

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 ふたば 日中一時支援

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収				
	補助事業等収入	250,000	264,090 [△]	14,090	
	受取利息配当金収入	1,000	324	676	
	経常収入計 (1)	251,000	264,414 [△]	13,414	
	支				
人件費支出	131,000	131,000	0		
事務費支出	23,000	19,030	3,970		
事業費支出	97,000	97,000	0		
経常支出計 (2)	251,000	247,030	3,970		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	17,384 [△]	17,384		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支				
出					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,384 [△]	17,384		
前期末支払資金残高 (12)	1,431,810	1,431,810	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,431,810	1,449,194 [△]	17,384		