

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	670,000	516,327	153,673	
	受取利息配当金収入	0	283 [△]	283	
	経常収入計 (1)	670,000	516,610	153,390	
	支				
人件費支出	350,000	262,500	87,500		
事務費支出	59,000	44,480	14,520		
事業費支出	261,000	191,250	69,750		
経常支出計 (2)	670,000	498,230	171,770		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	18,380 [△]	18,380		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	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				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	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	18,380 [△]	18,380		
前期末支払資金残高 (12)	1,413,430	1,413,430	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,413,430	1,431,810 [△]	18,380		