

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年 2月25日 (至)平成22年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の社
事業名：事業全体

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	雑 収 入	90	19,621	△ 19,531	
		経 常 収 入 計	90	19,621	△ 19,531	
	支出	事 務 費 支 出	435,460	439,821	△ 4,361	
		事 業 費 支 出	91,600	91,694	△ 94	
		経 常 支 出 計	527,060	531,515	△ 4,455	
	経常活動資金収支差額	△ 526,970	△ 511,894	△ 15,076		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	
		施設整備等収入計	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	支出	固定資産取得支出	0	861,000	△ 861,000	
		施設整備等支出計	0	861,000	△ 861,000	
		施設整備等資金収支差額	0	5,639,000	△ 5,639,000	
財務活動による収支	収入	財 務 収 入 計	0	0	0	
		財 務 支 出 計	0	0	0	
	支出	財 務 支 出 計	0	0	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予 備 費	0				
	当期資金収支差額合計	△ 526,970	5,127,106	△ 5,654,076		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	△ 526,970	5,127,106	△ 5,654,076		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支予算内訳表

(自)平成22年 2月25日 (至)平成22年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

		勘定科目	合計	事業全体	
経	収入	雑収入	90	90	
		雑収入	90	90	
		経常収入計	90	90	
常 活 動 に よ る 支 出	支	事務費支出	435,460	435,460	
		福利厚生費	15,000	15,000	
		旅費交通費	48,000	48,000	
		消耗品費	10,000	10,000	
		器具什器費	260,000	260,000	
		通信運搬費	3,000	3,000	
		業務委託費	82,000	82,000	
		委託手数料	65,000	65,000	
		保守料	17,000	17,000	
		損害保険料	7,460	7,460	
		租税公課	10,000	10,000	
		事業費支出	91,600	91,600	
		保健衛生費	5,600	5,600	
		保健衛生費	5,600	5,600	
	保育材料費	80,000	80,000		
	雑費	6,000	6,000		
		経常支出計	527,060	527,060	
		経常活動資金収支差額	△ 526,970	△ 526,970	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計	0	0	
	支				
		施設整備等支出計	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
		財務収入計	0	0	
	支				
		財務支出計	0	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	
		予備費	0	0	
		当期資金収支差額合計	△ 526,970	△ 526,970	

前期末支払資金残高	0	0	
当期末支払資金残高	△ 526,970	△ 526,970	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 2月25日 (至)平成22年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

		勘定科目	合計	事業全体
経	収入	雑収入	19,621	19,621
		雑収入	19,621	19,621
		経常収入計	19,621	19,621
常 活 動 に よ る 支 出	支出	事務費支出	439,821	439,821
		福利厚生費	14,349	14,349
		旅費交通費	48,000	48,000
		消耗品費	8,988	8,988
		器具什器費	266,283	266,283
		通信運搬費	2,910	2,910
		業務委託費	81,831	81,831
		委託託費	65,331	65,331
		保守料	16,500	16,500
		損害保険料	7,460	7,460
		租税公課	10,000	10,000
		事業費支出	91,694	91,694
		保健衛生費	5,560	5,560
		保健衛生費	5,560	5,560
	保育材料費	80,359	80,359	
	雑費	5,775	5,775	
		経常支出計	531,515	531,515
		経常活動資金収支差額	△ 511,894	△ 511,894
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000
		施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000
		施設整備等収入計	6,500,000	6,500,000
	支出	固定資産取得支出	861,000	861,000
		建物取得支出	861,000	861,000
		施設整備等支出計	861,000	861,000
		施設整備等資金収支差額	5,639,000	5,639,000
財 務 活 動 に よ る 支 出	収入	財務収入計	0	0
	支出	財務支出計	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0
		当期資金収支差額合計	5,127,106	5,127,106

前期末支払資金残高	0	0
当期末支払資金残高	5,127,106	5,127,106

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています