

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1,139	△ 1,139
		事業活動収入計(1)	0	1,139	△ 1,139
	支出	事務費支出	4,220,709	4,161,637	59,072
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	164,184	164,184	0
		手数料料支出	1,848,000	1,788,928	59,072
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0
		租税公課支出	79,525	79,525	0
		支払利息支出	237,735	201,186	36,549
	事業活動支出計(2)	4,458,444	4,362,823	95,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,458,444	△ 4,361,684	△ 96,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	7,114,000	7,114,000	0
		施設整備等寄附金収入	7,114,000	7,114,000	0
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	5,000,000	5,000,000	0
		敷金取得寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	112,114,000	112,114,000	0
	支出	固定資産取得支出	99,918,000	99,918,000	0
		建物取得支出	88,000,000	88,000,000	0
		器具及び備品取得支出	918,000	918,000	0
		敷金取得支出	5,000,000	5,000,000	0
	建設仮勘定支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の施設整備等による支出	832,100	832,100	0	
	水道加入金支出	832,100	832,100	0	
	施設整備等支出計(5)	100,750,100	100,750,100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,363,900	11,363,900	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	24,000	24,000	0
		その他の活動による収入	17,886,000	17,886,000	0
		法人設立時運用財産寄付金収入	17,886,000	17,886,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,910,000	17,910,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	24,000	24,000	0
	その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,886,000	17,886,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,791,456	24,888,216	△ 96,760	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,791,456	24,888,216	△ 96,760	