

社会福祉事業・法人単位資金収支計算書

(自)平成28年6月6日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	3,249,000	3,238,621	10,379	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	事業活動収入計(1)	3,250,000	3,238,670	11,330	
	支出				
	人件費支出	289,000	288,792	208	
事業費支出	2,364,000	2,361,612	2,388		
事務費支出	7,679,000	7,672,813	6,187		
支払利息支出	19,000	18,147	853		
事業活動支出計(2)	10,351,000	10,341,364	9,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,101,000	△7,102,694	1,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,979,000	270,979,000	0	
	施設整備等寄附金収入	54,000	0	54,000	
	設備資金借入金収入	141,000,000	126,900,000	14,100,000	
	施設整備等収入計(4)	412,033,000	397,879,000	14,154,000	
	支出				
固定資産取得支出	403,362,000	403,361,313	687		
施設整備等支出計(5)	403,362,000	403,361,313	687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,671,000	△5,482,313	14,153,313		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,570,000	△12,585,007	14,155,007		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,570,000	△12,585,007	14,155,007		