

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

社会福祉法人名 伊東つくし会

(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				
	経常経費寄付金収入	3,700,000	3,764,341	△64,341	
	受取利息配当金収入	3,000	4,974	△1,974	
	事業活動収入計(1)	3,703,000	3,769,315	△66,315	
	支出				
	人件費支出	320,000	198,730	121,270	
	事業費支出	3,300,000	2,758,870	541,130	
事務費支出	4,842,000	4,753,621	88,379		
支払利息支出	1,190,000	1,185,376	4,624		
事業活動支出計(2)	9,652,000	8,896,597	755,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,949,000	△5,127,282	△821,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,313,000	100,313,000	0	
	施設整備等寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	90,971,000	90,971,000	0	
	施設整備等収入計(4)	201,284,000	201,284,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	167,376,000	167,138,620	237,380		
施設整備等支出計(5)	167,376,000	167,138,620	237,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,908,000	34,145,380	△237,380		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	16,200,000	16,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,210,000	16,210,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,210,000	△16,210,000	0		
予備費支出(10)	1,749,000	—	1,749,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	12,808,098	△2,808,098		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	12,808,098	△2,808,098		