

資金収支計算書

(自)平成25年 5月 7日 (至)平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 清明会

(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	1,002,000	1,002,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,913	87	
	その他の収入	40,000	42,627	△2,627	
	事業活動収入計(1)	1,045,000	1,047,540	△2,540	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
事業費支出	1,275,000	1,252,286	22,714		
事務費支出	2,025,000	1,971,016	53,984		
支払利息支出	385,000	384,686	314		
事業活動支出計(2)	3,685,000	3,607,988	77,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,640,000	△2,560,448	△79,552	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,539,000	124,539,000	0	
	施設整備等寄付金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金収入	110,400,000	110,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	258,939,000	258,939,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	240,430,000	239,172,487	1,257,513		
施設整備等支出計(5)	240,430,000	239,172,487	1,257,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,509,000	19,766,513	△1,257,513	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	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)		15,869,000	17,206,065	△1,337,065	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,869,000	17,206,065	△1,337,065	