

# 社会福祉事業 福郷会 げんき保育園 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	500,000	0	500,000		
		受取利息配当金収入	0	1,166	△ 1,166		
	事業活動収入計(1)		500,000	1,166	498,834		
	支出	事務費支出	500,000	467,012	32,988		
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
		研修研究費支出	50,000	0	50,000		
		手数料支出	250,000	0	250,000		
		租税公課支出	0	28,400	△ 28,400		
		雑支出	100,000	438,612	△ 338,612		
		支払利息支出	0	505,503	△ 505,503		
建物分借入利息	0	505,503	△ 505,503				
事業活動支出計(2)		500,000	972,515	△ 472,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 971,349	971,349			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	118,420,000	0	118,420,000		
		施設整備等補助金収入	118,420,000	0	118,420,000		
		施設整備等寄附金収入	0	21,920,000	△ 21,920,000		
		施設整備等寄附金収入	0	21,920,000	△ 21,920,000		
		設備資金借入金収入	0	67,000,000	△ 67,000,000		
		施設整備等収入計(4)		118,420,000	88,920,000	29,500,000	
	支出	固定資産取得支出	180,420,000	68,361,308	112,058,692		
		建物取得支出	174,420,000	0	174,420,000		
		器具及び備品取得支出	6,000,000	0	6,000,000		
		建設仮勘定支出	0	68,361,308	△ 68,361,308		
施設整備等支出計(5)		180,420,000	68,361,308	112,058,692			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,000,000	20,558,692	△ 82,558,692			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	45,080,000	0	45,080,000		
		設備資金借入金収入	45,080,000	0	45,080,000		
		その他の活動による収入	21,920,000	0	21,920,000		
		施設創設時運転資金寄付金収入	21,920,000	0	21,920,000		
		その他の活動収入計(7)		67,000,000	0	67,000,000	
	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)		67,000,000	0	67,000,000	
		予備費支出(10)		0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	19,587,343	△ 14,587,343		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,000	19,587,343	△ 14,587,343			