

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号のI様式

科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入支	収入						
		受取利息配当金収入	0	2,255	△2,255		
		事業活動収入計(1)	0	2,255	△2,255		
	支出		人件費支出	30,000,000	4,239,779	25,760,221	
			事業費支出	0	23,261,156	△23,261,156	
			事務費支出	5,496,000	8,372,550	△2,876,550	
		支払利息支出	0	2,355,356	△2,355,356		
	事業活動支出計(2)	35,496,000	38,228,841	△2,732,841			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,496,000	△38,226,586	2,730,586			
施設整備等収入支	収入						
		施設整備等補助金収入	126,000,000	126,404,000	△404,000		
		設備資金借入金収入	511,350,000	414,170,445	97,179,555		
		施設整備等収入計(4)	637,350,000	540,574,445	96,775,555		
	支出		固定資産取得支出	550,820,000	540,569,741	10,250,259	
		施設整備等支出計(5)	550,820,000	540,569,741	10,250,259		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,530,000	4,704	86,525,296		
その他の活動による収入支	収入						
		長期運営資金借入金収入	1,949,555	90,179,555	△88,230,000		
		その他の活動収入計(7)	1,949,555	90,179,555	△88,230,000		
	支出		その他の活動による支出	0	431,400	△431,400	
			その他の活動支出計(8)	0	431,400	△431,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,949,555	89,748,155	△87,798,600			
	予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,983,555	51,526,273	△4,542,718			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,983,555	51,526,273	△4,542,718			