

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 春栄会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,750,000	100,000,000	△ 90,250,000	
	受取利息配当金収入	0	1,683	△ 1,683	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	9,750,000	100,001,683	△ 90,251,683		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	501,565	△ 501,565	
	事務費支出	6,500,000	2,127,580	4,372,450	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	540,000	539,793	207	
	その他の支出	0	0	0	
	流動負債評価損益等による資金減少額	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	7,040,000	3,168,938	3,871,062		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,710,000	96,832,745	△ 94,122,745		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	30,250,000	0	30,250,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収益	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,250,000	0	30,250,000	
施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	△ 185,000,000	185,000,000	
	固定資産取得支出	189,622,000	218,236,720	△ 28,614,720	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設設備等による支出	25,000,000	0	25,000,000	
施設設備等支出計 (5)	214,622,000	33,236,720	181,385,280		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 184,372,000	△ 33,236,720	△ 151,135,280		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	185,000,000	0	185,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の活動による収入 (7)	245,000,000	0	245,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	245,000,000	0	245,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,338,000	63,596,025	△ 258,025		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,338,000	63,596,025	△ 258,025		