

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

社会福祉法人 翔空会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	受取利息配当金収入	0	3,175	△	3,175
	事業活動収入計 (1)	0	3,175	△	3,175
支出	人件費支出	0	1,609,301	△	1,609,301
	事業費支出	3,000,000	5,214,856	△	2,214,856
	事務費支出	59,000	451,482	△	392,482
	事業活動支出計 (2)	3,059,000	7,275,639	△	4,216,639
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	3,059,000	△	4,213,464
収入	施設整備等補助金収入	124,798,000	124,759,000		39,000
	設備資金借入金収入	63,700,000	0		63,700,000
	施設整備等収入計 (4)	188,498,000	124,759,000		63,739,000
	固定資産取得支出	196,039,570	182,878,485		13,161,085
	施設整備等支出計 (5)	196,039,570	182,878,485		13,161,085
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	7,541,570	△	50,577,915
	その他の活動による支出	0	2,000,000	△	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△	2,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,000,000	△	2,000,000
	予備費支出 (10)	0			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	10,600,570	△	67,391,949
	前期末支払資金残高 (12)	0	18,724,143	△	18,724,143
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	10,600,570	△	48,667,806
					38,067,236