

# 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創仁会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	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	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	9,152	848	
その他の収入	10,000	959	9,041	
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)	20,000	10,111	9,889	
<b>支出</b>				
人件費支出	4,010,000	3,597,553	412,447	
事業費支出	15,000,000	14,905,360	94,640	
事務費支出	30,800,000	29,782,546	1,017,454	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,638,000	1,637,902	98	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,448,000	49,923,361	1,524,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 51,428,000	△ 49,913,250	△ 1,514,750	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	562,300,000	562,300,000	0	
施設整備等寄附金収入	170,000,000	170,000,000	0	
設備資金借入金収入	485,600,000	485,600,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,217,900,000	1,217,900,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,013,770,000	997,673,110	16,096,890	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,013,770,000	997,673,110	16,096,890	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	204,130,000	220,226,890	△ 16,096,890	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	150,702,000	170,313,640	△ 19,611,640	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	150,702,000	170,313,640	△ 19,611,640	