

相模原南児童養護施設 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

第1号の4様式
P- 1

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(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支	収入				
	事業活動収入計①	0	0	0	
	事業費支出	14,000,000	16,416,295	-2,416,295	
	被服費支出	0	1,849,000	-1,849,000	
	消耗器具備品費支出	14,000,000	14,567,295	-567,295	
	事務費支出	7,600,000	866,536	6,733,464	
	事務消耗品費支出	7,300,000	0	7,300,000	
	事務消耗品	7,300,000	0	7,300,000	
	水道光熱費支出	0	237,136	-237,136	
	修繕費支出	0	525,000	-525,000	
手数料支出	300,000	4,200	295,800		
租税公課支出	0	100,200	-100,200		
事業活動支出計②	21,600,000	17,282,831	4,317,169		
事業活動資金収支差額③=①-②	-21,600,000	-17,282,831	-4,317,169		
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	288,612,450	288,612,450	0	
	施設整備等補助金収入	288,612,450	288,612,450	0	
	設備資金借入金収入	371,700,000	436,800,000	-65,100,000	
	設備資金借入金収入	371,700,000	436,800,000	-65,100,000	
	施設整備等収入計④	660,312,450	725,412,450	-65,100,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	65,000,000	-65,000,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	65,000,000	-65,000,000	
	固定資産取得支出	672,493,000	677,357,865	-4,864,865	
	車輛運搬具取得支出	0	3,499,125	-3,499,125	
	器具及び備品取得支出	0	5,365,740	-5,365,740	
建設仮勘定取得支出	672,493,000	668,493,000	4,000,000		
施設整備等支出計⑤	672,493,000	742,357,865	-69,864,865		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-12,180,550	-16,945,415	4,764,865		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,091,813	-91,813	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,091,813	-91,813	
	本部拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,091,813	-91,813	
	その他の活動収入計⑦	40,000,000	40,091,813	-91,813	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,114,013	-1,114,013	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,114,013	-1,114,013	
	本部拠点区分間繰入金支出	0	1,114,013	-1,114,013	
	その他の活動支出計⑧	0	1,114,013	-1,114,013	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	40,000,000	38,977,800	1,022,200	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,219,450	4,749,554	1,469,896		
前期末支払資金残高⑫	-3,983,950	-3,985,630	1,680		
当期末支払資金残高⑬+⑫	2,235,500	763,924	1,471,576		