

法人名	社会福祉法人 忠黎会
施設名	特別養護老人ホーム 鶴ヶ島ほほえみの郷
会計単位名	社会福祉法人 忠黎会

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	7,713	△7,713	
	その他の収入	0	33,250	△33,250	
	雑収入	0	33,250	△33,250	
	事業活動収入計 (1)	5,000,000	5,140,963	△140,963	
	支出				
	事務費支出	1,310,000	1,258,881	51,119	
	旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	170,000	160,833	9,167	
	通信運搬費支出	40,000	35,196	4,804	
	会議費支出	30,000	27,204	2,796	
	手数料支出	420,000	402,968	17,032	
	賃借料支出	80,000	75,600	4,400	
	租税公課支出	430,000	432,100	△2,100	
	雑支出	130,000	121,980	8,020	
	支払利息支出	1,110,000	1,112,872	△2,872	
	事業活動支出計 (2)	2,420,000	2,371,753	48,247	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,580,000	2,769,210	△189,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	設備資金借入金収入	233,266,000	267,800,000	△34,534,000	
	施設整備等収入計 (4)	351,266,000	385,800,000	△34,534,000	
	支出				
	固定資産取得支出	280,873,000	311,043,000	△30,170,000	
	その他の固定資産取得支出	280,873,000	311,043,000	△30,170,000	
	施設整備等支出計 (5)	280,873,000	311,043,000	△30,170,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	70,393,000	74,757,000	△4,364,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		72,973,000	77,526,210	△4,553,210	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		72,973,000	77,526,210	△4,553,210	