

## 資金収支計算書

(自)平成26年 7月 8日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 城山三友会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	2,622	△ 2,622	
		その他の収入	0	11,750	△ 11,750	
		事業活動収入計	0	14,372	△ 14,372	
	支出	人件費支出	0	1,412,738	△ 1,412,738	
		事業費支出	0	24,870	△ 24,870	
		事務費支出	0	4,000,347	△ 4,000,347	
		支払利息支出	0	142,519	△ 142,519	
事業活動支出計	0	5,580,474	△ 5,580,474			
事業活動資金収支差額	0	△ 5,566,102	5,566,102			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	133,400,000	△ 133,400,000	
		設備資金借入金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	
		施設整備等収入計	0	433,400,000	△ 433,400,000	
	施設整備等収入計	0	433,400,000	△ 433,400,000		
	支出	固定資産取得支出	0	462,446,150	△ 462,446,150	
		施設整備等支出計	0	462,446,150	△ 462,446,150	
施設整備等資金収支差額	0	△ 29,046,150	29,046,150			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	43,840,000	△ 43,840,000	
		その他の活動収入計	0	43,840,000	△ 43,840,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動資金収支差額	0	43,830,000	△ 43,830,000		
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	0	9,217,748	△ 9,217,748			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	9,217,748	△ 9,217,748			