

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 起 生 会

	勘定科目	起生会		
		25年度予算	25年度決算	差 異
施設整備等による収	収			
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	43,700,000	28,387,200	-15,312,800
	建物取得支出	43,000,000	5,578,230	-37,421,770
	器具及び備品取得支出	500,000	22,808,970	22,308,970
車両運搬具取得支出	200,000	0	-200,000	
その他の資産取得支出	0	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
設備整備等支出計	43,700,000	28,387,200	-15,312,800	
施設整備等資金収支差額	-43,700,000	-28,387,200	15,312,800	
財務活動による収支	収			
	積立預金取崩収入	43,000,000	16,240,000	-26,760,000
	償還積立預金取崩収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	44,340,000	48,158,600	3,818,600
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	9,096,900	9,096,900
	財務収入計	87,340,000	73,495,500	-13,844,500
	支			
	設備資金借入金元金償還	14,999,000	45,000,000	30,001,000
	長期運営資金借入金元金償還	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	44,340,000	48,158,600	3,818,600
	長期貸付金支出	0	0	0
その他の支出	240,000	9,336,900	9,096,900	
設備管理支出	0	0	0	
徴収不能金	0	0	0	
財務支出計	59,579,000	102,495,500	42,916,500	
財務活動資金収支差額	27,761,000	-29,000,000	-56,761,000	
予備費	13,135,000	0	-13,135,000	
当期資金収支差額合計	-9,282,000	-61,799,077	-52,517,077	
前期末支払資金残高	0	204,594,482	204,594,482	
当期末支払資金残高	3,853,000	142,795,405	138,942,405	