

資金収支計算書

(自) 平成 25年 5月 21日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	0	486	486	
	入	事業活動収入計 (1)	0	486	486	
	支	人件費支出	8,778,000	73,350	8,704,650	
		事業費支出	635,000	0	635,000	
		事務費支出	4,300,000	2,612,022	1,687,978	
支	支払利息支出	0	528,422	528,422		
	事業活動支出計 (2)	13,713,000	3,213,794	10,499,206		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,713,000	3,213,308	10,499,692		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	238,500,000	56,000,000	182,500,000	
	入	施設整備等寄附金収入	90,306,000	90,306,500	500	
		設備資金借入金収入	595,000,000	444,522,230	150,477,770	
		施設整備等収入計 (4)	923,806,000	590,828,730	332,977,270	
	支	固定資産取得支出	903,821,000	201,634,657	702,186,343	
	施設整備等支出計 (5)	903,821,000	201,634,657	702,186,343		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,985,000	389,194,073	369,209,073		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	25,176,000	0	25,176,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	25,176,000	0	25,176,000	
	支	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)	25,176,000	0	25,176,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,448,000	385,980,765	354,532,765		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,448,000	385,980,765	354,532,765		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 5月 21日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0		
	費用	人件費	73,350		
		事務費	2,612,022		
	サービス活動費用計(2)	2,685,372			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,685,372			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	486		
	益	サービス活動外収益計(4)	486		
	費用	支払利息	528,422		
		サービス活動外費用計(5)	528,422		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,936			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,213,308			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	56,000,000		
	益	施設整備等寄附金収益	182,366,500		
		特別収益計(8)	238,366,500		
	費用	基本金組入額	182,366,500		
国庫補助金等特別積立金積立額		56,000,000			
	特別費用計(9)	238,366,500			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,213,308			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,213,308		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,213,308		

