

レーベンホームわらび 資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人畏敬会
レーベンホームわらび

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受取利息配当金収入	0	368	△ 368	
	事業活動収入計(1)	0	368	△ 368	
活動による収入	事務費支出				
	手数料支出	0	11,448	△ 11,448	
	土地・建物賃借料支出	0	10,295,575	△ 10,295,575	
	支払利息支出	0	2,774,552	△ 2,774,552	
	事業活動支出計(2)	0	13,081,575	△ 13,081,575	
支	事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 13,081,207	13,081,207	
施設整備	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	0	113,197,000	△ 113,197,000	
	施設整備等収入計(4)	0	113,197,000	△ 113,197,000	
備による収入	固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出	0	122,326,093	△ 122,326,093	
	建物仮勘定取得支出	0	241,248,910	△ 241,248,910	
	施設整備等支出計(5)	0	363,575,003	△ 363,575,003	
支	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 250,378,003	250,378,003	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	60,000,000	△ 60,000,000	
活動による収入	その他の活動による支出				
	差入保証金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 223,459,210	223,459,210	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 223,459,210	223,459,210	