

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム虹の丘 資金収支計算書
 （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
収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計（1）		1,010,000	1,000,028	9,972	
事業活動による支出	事業費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	事務費支出	989,200	178,608	810,592	
	旅費交通費支出	45,000		45,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	会議費支出	133,200		133,200	
	広報費支出	200,000	147,744	52,256	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	租税公課支出	200,000	30,000	170,000	
	渉外費支出	162,000		162,000	
	諸会費支出	19,000		19,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	支払利息支出	191,666		191,666	
事業活動支出計（2）		1,230,866	178,608	1,052,258	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-220,866	821,420	-1,042,286	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,589,000	0	5,589,000	
	施設整備等補助金収入	5,589,000		5,589,000	
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計（4）	49,589,000	24,000,000	25,589,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,500,000	2,969,500	6,530,500	
	器具及び備品取得支出	9,500,000		9,500,000	
	建設仮勘定取得支出		2,969,500	-2,969,500	
施設整備等支出計（5）		9,500,000	2,969,500	6,530,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		40,089,000	21,030,500	19,058,500	
その他の活動	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		39,868,134	21,851,920	18,016,214	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		39,868,134	21,851,920	18,016,214	