

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自)平成28年3月7日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 はばたき

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	0	1	Δ 1	
	事業活動収入計(1)	0	1	Δ 1	
支出	事務費支出	0	167,909	Δ 167,909	
	支払利息支出	0	33,764	Δ 33,764	
	事業活動支出計(2)	0	201,673	Δ 201,673	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	201,672	Δ 201,672	
	固定資産取得支出	0	78,500,000	Δ 78,500,000	
	施設整備等支出計(5)	0	78,500,000	Δ 78,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	78,500,000	Δ 78,500,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	78,701,672	Δ 78,701,672	
	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	78,701,672	Δ 78,701,672	