

科目	予算額		決算額		
Ⅲ. その他資金収入の部					
1. 固定資産売却収入	-				
2. 学園債券返済用収入		7,000,000		10,990,000	
(1)寄付金			300,000		
(2)学園債券追加発行			-		
(3)学園からの償還資金	7,000,000		6,690,000		
(4)法人内融資資金			4,000,000		
3. 退職給与積立金収入		3,000,000		2,500,000	
4. 建物建設積立金収入		7,000,000		16,705,000	
(1) るっくから建設資金			11,700,000		
(2) 寄付金			5,000		
(3)短期借入金			5,000,000		
5. 繰入金収入					
6. 借入金収入		36,800,000		36,800,000	
①WAMから長期借入金	36,800,000		36,800,000		
7. その他収入	-			2,299	
(1)預金受取利息			2,299		
その他資金収入計					66,997,299
Ⅳ. その他資金支出の部					
1. 固定資産取得支出					
(1) 学園関係支出					
(2) るっく関係支出		120,000		597,200	
①ケアホーム用地取得税			426,300		
②ケアホーム用地固定資産税	120,000		114,900		
③土地取得時預り所得税			6,000		
④土地登記委託費			50,000		
2. 借入金返済支出		47,150,000		51,053,825	
(1) 出資金返還支出	10,000,000		13,990,000		
(2) 個人借入金返済支出	36,800,000		36,800,000		
(3) WAM借入金利息支出	350,000		263,825		
3. 退職金支出					
4. その他支出		10,000		4,016,065	
(1) 支払手数料	10,000		16,065		
(2) 法人内融資			4,000,000		
その他資金支出計					55,667,090
その他資金収支差額					11,330,209
当期経常収支差額					-6,229,705
当期収支差額					5,100,504
前期資金残高					25,927,236
次期繰越金					31,027,740

前期資金残高訂正

22,614,546

→

25,927,236