社会福祉法人　ちひろ会
法人全体

資金収支計算書

（自）平成　25年 4月 1日 （至）決算平成 26年 3月31日

（単位：円）　1頁

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	収入	017 保育事業収入	89,210,000	89,157,749	52,251	
		036 受取利息配当金収入	50,000	18,092	31,908	
		037 その他の収入	1,120,000	1,137,730	-17,730	
		事業活動収入計(1)	90,380,000	90,313,571	66,429	
	支出	041 人件費支出	64,950,000	63,891,675	1,058,325	
		042 事業費支出	13,230,000	12,518,798	711,202	
		043 事務費支出	9,590,000	8,866,876	723,124	
		055 支払利息支出	52,000	44,329	7,671	
		事業活動支出計(2)	87,822,000	85,321,678	2,500,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,558,000	4,991,893	-2,433,893	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	081 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		082 固定資産取得支出	9,530,000	9,372,300	157,700	
		施設整備等支出計(5)	10,780,000	10,622,300	157,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,780,000	-10,622,300	-157,700	
その他の活動による収支	収入	105 積立資産取崩収入	6,000,000	6,011,130	-11,130	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,011,130	-11,130	
	支出	138 その他の活動による支出	0	11,130	-11,130	
		その他の活動支出計(8)	0	11,130	-11,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)			598,000	0	598,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,820,000	369,593	-3,189,593	
前期末支払資金残高(12)			13,970,000	13,987,317	-17,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,150,000	14,356,910	-3,206,910	