

# 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 竹仙会
-----	------------

第1号の1様式

科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	169,431,375	169,417,925	13,450	
	経常経費寄附金収入	560,000	551,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	その他の収入	1,243,000	1,221,931	21,069	
	事業活動収入計(1)	171,235,375	171,190,947	44,428	
支出	人件費支出	116,602,837	116,601,050	1,787	
	事業費支出	15,565,000	15,561,332	3,668	
	事務費支出	23,084,000	23,071,160	12,840	
	事業活動支出計(2)	155,251,837	155,233,542	18,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,983,538	15,957,405	26,133	
施設に 設よ 整る 備収 等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	743,000	742,500	500	
	施設整備等支出計(5)	743,000	742,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△743,000	△742,500	△500	
そ活 の動 他に のよ る支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,357,440	8,357,440	0	
	その他の活動支出計(8)	8,357,440	8,357,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,357,440	△8,357,440	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,883,098	6,857,465	25,633	
	前期末支払資金残高(12)	35,904,298	35,904,298	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,787,396	42,761,763	25,633	