

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第1号様式

法人名 社会福祉法人 チトセ会

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	230,857,000	231,437,920	-580,920	
		私的契約利用料収入	7,894,000	7,983,440	-89,440	
		経常経費補助金収入	54,115,000	54,637,280	-522,280	
		寄附金収入	210,000	200,000	10,000	
		雑収入	2,860,000	3,032,080	-172,080	
		借入金利息補助金収入	955,000	954,186	814	
	受取利息配当金収入	23,000	11,756	11,244		
	経理区分間繰入金収入	530,000	453,033	76,967		
	経常収入計(1)	297,444,000	298,709,695	-1,265,695		
	支出	人件費支出	236,109,989	234,506,732	1,603,257	
		事務費支出	26,608,984	25,680,608	928,376	
		事業費支出	36,628,108	36,300,575	327,533	
借入金利息支出		1,624,000	1,612,500	11,500		
経理区分間繰入金支出		544,414	453,033	91,381		
経常支出計(2)		301,515,495	298,553,448	2,962,047		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,071,495	156,247	-4,227,742			
施設設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	160,000	158,430	1,570	
		施設整備等収入計(4)	160,000	158,430	1,570	
	支出	固定資産取得支出	1,250,000	1,245,715	4,285	
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,245,715	4,285	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,090,000	-1,087,285	-2,715	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	13,289,000	13,289,000	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	319,000	318,272	728	
		財務収入計(7)	13,608,000	13,607,272	728	
	支出	借入金元金償還金支出	16,989,000	16,989,000	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の支出	4,126,580	4,126,340	240	
		財務支出計(8)	24,115,580	24,115,340	240	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,507,580	-10,508,068	488	
予備費(10)	1,117,925		1,117,925			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,787,000	-11,439,106	-5,347,894			
前期末支払資金残高(12)	0	58,042,393	-58,042,393			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,787,000	46,603,287	-63,390,287			