

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	359,722,180	359,719,694	2,486		
	受取利息配当金収入	89,000	85,925	3,075		
	その他の収入	2,160,200	2,150,060	10,140		
	事業活動収入計	361,971,380	361,955,679	15,701		
	人件費支出	313,794,344	313,082,359	711,985		
	事業費支出	24,080,000	23,871,271	208,729		
	事務費支出	19,937,348	19,581,715	355,633		
	その他の支出	866,000	865,200	800		
	事業活動支出計	358,677,692	357,400,545	1,277,147		
	事業活動資金収支差額	3,293,688	4,555,134	△ 1,261,446		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	4,650,000	4,650,000	0		
	施設整備等収入計	4,650,000	4,650,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,761,760	2,759,132	2,628	
		施設整備等支出計	2,761,760	2,759,132	2,628	
施設整備等資金収支差額	1,888,240	1,890,868	△ 2,628			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,086,480	2,085,800	680		
	その他の活動収入計	2,086,480	2,085,800	680		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,376,000	4,366,406	9,594	
		その他の活動支出計	4,376,000	4,366,406	9,594	
その他の活動資金収支差額	△ 2,289,520	△ 2,280,606	△ 8,914			
予備費支出	2,892,408	—	2,892,408			
	0	—				
当期資金収支差額合計	0	4,165,396	△ 4,165,396			
前期末支払資金残高	107,901,496	107,932,865	△ 31,369			
当期末支払資金残高	107,901,496	112,098,261	△ 4,196,765			