

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人川島福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	331,950,000	343,602,939	-11,652,939	
	経常経費寄附金収入	110,000	211,000	-101,000	
	受取利息配当金収入	26,000	19,593	6,407	
	その他の収入	1,150,000	2,722,774	-1,572,774	
	事業活動収入計	333,236,000	346,556,306	-13,320,306	
支出	人件費支出	266,120,000	265,516,924	603,076	
	事業費支出	26,180,000	32,128,200	-5,948,200	
	事務費支出	32,585,000	25,326,152	7,258,848	
	その他の支出	0	1,437,388	-1,437,388	
	事業活動支出計	324,885,000	324,408,664	476,336	
事業活動資金収支差額	8,351,000	22,147,642	-13,796,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,340,000	5,346,000	-6,000	
	施設整備等収入計	5,340,000	5,346,000	-6,000	
	支出				
固定資産取得支出	15,868,000	23,003,963	-7,135,963		
施設整備等支出計	15,868,000	23,003,963	-7,135,963		
施設整備等資金収支差額	-10,528,000	-17,657,963	7,129,963		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,977,693	-5,977,693	
	その他の活動収入計	0	5,977,693	-5,977,693	
	支出				
	積立資産支出	0	2,361,326	-2,361,326	
その他の活動支出計	0	2,361,326	-2,361,326		
その他の活動資金収支差額	0	3,616,367	-3,616,367		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-2,177,000	8,106,046	-10,283,046		
前期末支払資金残高	52,382,347	52,382,347	0		
当期末支払資金残高	50,205,347	60,488,393	-10,283,046		