

## 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

法人名：社会福祉法人 川島福祉会

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	300,139,400	322,419,847	△ 22,280,447	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	44,000	100,228	△ 56,228	
	その他の収入	930,000	3,573,608	△ 2,643,608	
	事業活動収入計	301,113,400	326,193,683	△ 25,080,283	
	支出				
	人件費支出	245,316,000	255,781,408	△ 10,465,408	
	事業費支出	31,108,340	31,309,428	△ 201,088	
	事務費支出	28,205,390	25,690,983	2,514,407	
利用者負担軽減額	0	79,976	△ 79,976		
支払利息支出	5,000	0	5,000		
その他の支出	50,000	946,763	△ 896,763		
事業活動支出計	304,684,730	313,808,558	△ 9,123,828		
事業活動資金収支差額	△ 3,571,330	12,385,125	△ 15,956,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,961,000	22,768,780	△ 6,807,780	
	施設整備等支出計	15,961,000	22,768,780	△ 6,807,780	
施設整備等資金収支差額	△ 15,961,000	△ 22,768,780	6,807,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	1,600,748	1,999,252	
	その他の活動収入計	3,600,000	1,600,748	1,999,252	
	支出				
	積立資産支出	0	4,441,410	△ 4,441,410	
その他の活動支出計	0	4,441,410	△ 4,441,410		
その他の活動資金収支差額	3,600,000	△ 2,840,662	6,440,662		
予備費支出	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 16,032,330	△ 13,224,317	△ 2,808,013		
前期末支払資金残高	59,538,012	59,538,012	0		
当期末支払資金残高	43,505,682	46,313,695	△ 2,808,013		