

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

勘定科目		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	103,769,000	104,615,705	△846,705	
	経常経費寄附金収入	100,000	138,400	△38,400	
	受取利息配当金収入	30,000	5,991	24,009	
	その他の収入	1,517,000	1,755,576	△238,576	
	事業活動収入計(1)	105,416,000	106,515,672	△1,099,672	
	支出				
人件費支出	79,530,000	79,138,900	391,100		
事業費支出	15,445,000	14,630,878	814,122		
事務費支出	7,599,000	7,539,651	59,349		
その他の支出	1,304,000	1,284,239	19,761		
事業活動支出計(2)	103,878,000	102,593,668	1,284,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,538,000	3,922,004	△2,384,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	929,000	1,242,600	△313,600	
施設整備等支出計(5)	929,000	1,242,600	△313,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△929,000	△1,242,600	313,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		2,600,000	△2,600,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,600,000	△2,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,600,000	2,600,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	609,000	79,404	529,596		
前期末支払資金残高(12)	7,900,162	7,977,927	△77,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,509,162	8,057,331	451,831		