

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

勘定科目		川東保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	104,615,705		104,615,705		104,615,705	
	経常経費寄附金収入	138,400		138,400		138,400	
	受取利息配当金収入	5,943	48	5,991		5,991	
	その他の収入	1,721,716	33,860	1,755,576		1,755,576	
	事業活動収入計(1)	106,481,764	33,908	106,515,672	0	106,515,672	
	支出						
	人件費支出	79,138,900		79,138,900		79,138,900	
	事業費支出	14,629,838	1,040	14,630,878		14,630,878	
	事務費支出	7,174,732	364,919	7,539,651		7,539,651	
その他の支出	1,284,239		1,284,239		1,284,239		
事業活動支出計(2)	102,227,709	365,959	102,593,668	0	102,593,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,254,055	△332,051	3,922,004	0	3,922,004		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
固定資産取得支出	1,242,600		1,242,600		1,242,600		
施設整備等支出計(5)	1,242,600	0	1,242,600	0	1,242,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,242,600	0	△1,242,600	0	△1,242,600		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		352,662	352,662	△352,662		
	その他の活動収入計(7)	0	352,662	352,662	△352,662	0	
	支出						
	積立資産支出	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
拠点区分間繰入金支出	352,662		352,662	△352,662			
その他の活動支出計(8)	2,952,662	0	2,952,662	△352,662	2,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,952,662	352,662	△2,600,000	0	△2,600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,793	20,611	79,404	0	79,404		
前期末支払資金残高(11)	7,678,791	299,136	7,977,927	0	7,977,927		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,737,584	319,747	8,057,331	0	8,057,331		