

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 343,031,000 | 349,010,869 | △ 5,979,869 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 195,000 | 100,000 | 95,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 5,688 | 8,312 | |
| | その他の収入 | 4,450,000 | 3,780,037 | 669,963 | |
| | 事業活動収入計 | 347,690,000 | 352,896,594 | △ 5,206,594 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 271,509,000 | 270,744,302 | 764,698 | |
| | 事業費支出 | 28,870,000 | 31,406,203 | △ 2,536,203 | |
| | 事務費支出 | 35,085,000 | 28,274,672 | 6,810,328 | |
| | その他の支出 | 0 | 491,545 | △ 491,545 | |
| | 事業活動支出計 | 335,464,000 | 330,916,722 | 4,547,278 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 12,226,000 | 21,979,872 | △ 9,753,872 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,200,000 | 9,012,251 | △ 3,812,251 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 338,449 | △ 338,449 | |
| | 施設整備等支出計 | 5,200,000 | 9,350,700 | △ 4,150,700 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 5,200,000 | △ 9,350,700 | 4,150,700 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,100,000 | 1,077,029 | 2,022,971 | |
| | その他の活動収入計 | 3,100,000 | 1,077,029 | 2,022,971 | |
| | 積立資産支出 | 8,900,000 | 8,254,191 | 645,809 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計 | 8,900,000 | 8,254,191 | 645,809 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 5,800,000 | △ 7,177,162 | 1,377,162 | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,226,000 | 5,452,010 | △ 4,226,010 | |
| 前期末支払資金残高 | | 57,491,116 | 57,491,116 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 58,717,116 | 62,943,126 | △ 4,226,010 | |