

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	339,877,000	345,682,058	△ 5,805,058		
	経常経費寄附金収入	160,000	100,000	60,000		
	受取利息配当金収入	13,000	6,118	6,882		
	その他の収入	5,150,000	3,911,393	1,238,607		
	事業活動収入計	345,200,000	349,699,569	△ 4,499,569		
	事業活動による支出	人件費支出	276,295,000	280,277,825	△ 3,982,825	
事業費支出		28,695,000	30,741,924	△ 2,046,924		
事務費支出		26,658,000	25,855,766	802,234		
その他の支出		5,000	597,376	△ 592,376		
事業活動支出計		331,653,000	337,472,891	△ 5,819,891		
事業活動資金収支差額		13,547,000	12,226,678	1,320,322		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,287,000	14,561,416	△ 274,416	
		施設整備等支出計	14,287,000	14,561,416	△ 274,416	
		施設整備等資金収支差額	△ 14,287,000	△ 14,561,416	274,416	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,186,261	513,739		
	その他の活動収入計	2,700,000	2,186,261	513,739		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,700,000	5,417,097	△ 2,717,097	
		その他の活動支出計	2,700,000	5,417,097	△ 2,717,097	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,230,836	3,230,836			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 740,000	△ 5,565,574	4,825,574			
前期末支払資金残高	75,060,166	75,060,166	0			
当期末支払資金残高	74,320,166	69,494,592	4,825,574			