

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 中川福祉会

(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	220,151,683	219,751,322	400,361		
	借入金利息補助金収入	176,000	176,000			
	受取利息配当金収入	21,400	22,437	△ 1,037		
	その他の収入	1,741,000	1,742,071	△ 1,071		
	事業活動収入計(1)	222,090,083	221,691,830	398,253		
支出	人件費支出	147,930,000	146,422,845	1,507,155		
	事業費支出	20,405,000	19,992,242	412,758		
	事務費支出	20,245,657	19,202,616	1,043,041		
	支払利息支出	180,000	176,000	4,000		
	事業活動支出計(2)	188,760,657	185,793,703	2,966,954		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,329,426	35,898,127	△ 2,568,701		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	70,029,000	70,029,000			
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000			
		施設整備等収入計(4)	110,029,000	110,029,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
固定資産取得支出		195,747,000	195,747,000			
		施設整備等支出計(5)	199,747,000	199,747,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,718,000	△ 89,718,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	81,357,004	81,357,004			
		その他の活動収入計(7)	81,357,004	81,357,004	0	
	支出	積立資産支出	24,968,430	24,965,806	2,624	
			その他の活動支出計(8)	24,968,430	24,965,806	2,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,388,574	56,391,198	△ 2,624		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,571,325	△ 2,571,325		
	前期末支払資金残高(12)	0	12,608,777	△ 12,608,777		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,180,102	△ 15,180,102		

理事長	園長		会計	担当者

第1号の3様式

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 中川福祉会

(単位：円)

勘定科目		中川保育園	つづき保育園	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	75,672,749	144,078,573		219,751,322		219,751,322	
	借入金利息補助金収入		176,000		176,000		176,000	
	受取利息配当金収入	830	21,207	400	22,437		22,437	
	その他の収入	529,100	1,212,971		1,742,071		1,742,071	
	事業活動収入計(1)	76,202,679	145,488,751	400	221,691,830	0	221,691,830	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	49,931,807	96,491,038		146,422,845		146,422,845	
	事業費支出	5,546,466	14,445,776		19,992,242		19,992,242	
	事務費支出	3,085,885	16,086,242	30,489	19,202,616		19,202,616	
	支払利息支出		176,000		176,000		176,000	
	事業活動支出計(2)	58,564,158	127,199,056	30,489	185,793,703	0	185,793,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,638,521	18,289,695	△ 30,089	35,898,127	0	35,898,127	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	68,029,000	2,000,000		70,029,000		70,029,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	108,029,000	2,000,000	0	110,029,000	0	110,029,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000		
固定資産取得支出	195,747,000			195,747,000		195,747,000		
	施設整備等支出計(5)	195,747,000	4,000,000	0	199,747,000	0	199,747,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,718,000	△ 2,000,000	0	△ 89,718,000	0	△ 89,718,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		81,357,004		81,357,004		81,357,004	
	拠点区分間繰入金収入	80,718,000		30,089	80,748,089	△ 80,748,089		
		その他の活動収入計(7)	80,718,000	81,357,004	30,089	162,105,093	△ 80,748,089	81,357,004
	支出							
積立資産支出	8,677,376	16,288,430		24,965,806		24,965,806		
拠点区分間繰入金支出		80,748,089		80,748,089	△ 80,748,089			
	その他の活動支出計(8)	8,677,376	97,036,519	0	105,713,895	△ 80,748,089	24,965,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,040,624	△ 15,679,515	30,089	56,391,198	0	56,391,198	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,961,145	610,180	0	2,571,325	0	2,571,325	
前期末支払資金残高(11)		2,504,724	9,312,781	791,272	12,608,777	0	12,608,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,465,869	9,922,961	791,272	15,180,102	0	15,180,102	