

田町保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

(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	102,973,000	103,525,426	△552,426	
	受取利息配当金収入	30,000	10,699	19,301	
	その他の収入	1,280,964	211,684	1,069,280	
	事業活動収入計(1)	104,283,964	103,747,809	536,155	
	支出				
人件費支出	67,438,860	62,818,820	4,620,040		
事業費支出	13,410,000	10,976,688	2,433,312		
事務費支出	7,236,164	5,906,154	1,330,010		
その他の支出	1,003,000	981,885	21,115		
事業活動支出計(2)	89,088,024	80,683,547	8,404,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,195,940	23,064,262	△7,868,322		
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	2,631,600	2,631,600	0		
施設整備等支出計(5)	2,631,600	2,631,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,631,600	△2,631,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	317,088	317,088	0	
	その他の活動収入計(7)	317,088	317,088	0	
	支出				
積立資産支出	21,700,000	21,649,807	50,193		
その他の活動支出計(8)	21,700,000	21,649,807	50,193		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,382,912	△21,332,719	△50,193		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,818,572	△900,057	△7,918,515		

前期末支払資金残高(12)	14,147,159	14,147,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,328,587	13,247,102	△7,918,515	