

田町保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	105,659,000	106,140,765	△481,765	
	受取利息配当金収入	20,000	23,646	△3,646	
	その他の収入	1,920,000	1,840,260	79,740	
	事業活動収入計(1)	107,599,000	108,004,671	△405,671	
支出	人件費支出	75,744,780	74,244,271	1,500,509	
	事業費支出	11,340,000	10,670,675	669,325	
	事務費支出	5,382,000	4,637,076	744,924	
	その他の支出	1,300,000	1,225,750	74,250	
	事業活動支出計(2)	93,766,780	90,777,772	2,989,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,832,220	17,226,899	△3,394,679	
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	500,000	352,000	148,000		
施設整備等支出計(5)	500,000	352,000	148,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△352,000	△148,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	430,000	425,844	4,156	
	その他の活動収入計(7)	430,000	425,844	4,156	
	支出				
	積立資産支出	21,220,000	21,210,108	9,892	
その他の活動支出計(8)	21,220,000	21,210,108	9,892		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,790,000	△20,784,264	△5,736	
予備費支出(10)		154,220 0	—	154,220	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,612,000	△3,909,365	△3,702,635	
前期末支払資金残高(12)		13,247,102	13,247,102	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,635,102	9,337,737	△3,702,635	