

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

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	104,028,560	104,185,580	△157,020	
	受取利息配当金収入	7,000	17,491	△10,491	
	その他の収入	1,906,000	1,915,091	△9,091	
	事業活動収入計(1)	105,941,560	106,118,162	△176,602	
支出	人件費支出	88,127,000	87,968,726	158,274	
	事業費支出	10,760,000	10,550,803	209,197	
	事務費支出	4,255,000	4,193,762	61,238	
	その他の支出	1,336,000	1,335,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	104,478,000	104,048,291	429,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,463,560	2,069,871	△606,311	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,694,000	1,694,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,694,000	1,694,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,694,000	△1,694,000	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000	285,003	4,997	
	その他の活動収入計(7)	290,000	285,003	4,997	
	支出				
	積立資産支出	3,960,000	3,452,263	507,737	
その他の活動支出計(8)		3,960,000	3,452,263	507,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,670,000	△3,167,260	△502,740	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,900,440	△2,791,389	△1,109,051	
前期末支払資金残高(12)		13,598,541	13,598,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,698,101	10,807,152	△1,109,051	