

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	122,404,250	122,197,810	206,440	
	受取利息配当金収入	7,000	6,261	739	
	その他の収入	1,880,000	1,726,914	153,086	
	事業活動収入計 (1)	124,291,250	123,930,985	360,265	
	支出				
	人件費支出	97,152,540	96,249,526	903,014	
	事業費支出	12,090,000	11,194,836	895,164	
	事務費支出	5,286,800	5,143,722	143,078	
	その他の支出	1,300,000	1,278,250	21,750	
	事業活動支出計 (2)	115,829,340	113,866,334	1,963,006	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,461,910	10,064,651	△1,602,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	130,000	130,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,101,140	5,101,140	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	5,101,140	5,101,140	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,971,140	△4,971,140	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,960,000	5,957,744	2,256	
その他の活動収支	その他の活動支出計 (8)	5,960,000	5,957,744	2,256	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,960,000	△5,957,744	△2,256	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,469,230	△864,233	△1,604,997	
前期末支払資金残高 (12)		10,170,114	10,170,114	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,700,884	9,305,881	△1,604,997	