

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 収入	保 育 事 業 収 入	[156,633,000]	[157,663,370]	[△ 1,030,370]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[32,000]	[22,713]	[9,287]
	そ の 他 の 収 入	[1,942,000]	[1,998,252]	[△ 56,252]
事業活動収入計(1)		158,607,000	159,684,335	△ 1,077,335
事業 活動 による 支出	人 件 費 支 出	[89,238,000]	[89,261,476]	[△ 23,476]
	事 業 費 支 出	[24,810,000]	[24,837,940]	[△ 27,940]
	事 務 費 支 出	[29,596,000]	[29,214,691]	[381,309]
	支 払 利 息 支 出	[41,000]	[40,388]	[612]
	そ の 他 の 支 出	[1,658,000]	[1,684,650]	[△ 26,650]
事業活動支出計(2)		145,343,000	145,039,145	303,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,264,000	14,645,190	△ 1,381,190
施設 整備 等 による 収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[18,810,000]	[18,810,800]	[△ 800]
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[126,000,000]	[126,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)		144,810,000	144,810,800	△ 800
施設 整備 等 による 支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[1,238,000]	[1,238,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[343,870,000]	[343,820,430]	[49,570]
施設整備等支出計(5)		345,108,000	345,058,430	49,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,298,000	△ 200,247,630	△ 50,370
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[194,320,000]	[194,310,440]	[9,560]
	その他の活動収入計(7)	194,320,000	194,310,440	9,560
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積 立 資 産 支 出	[6,628,000]	[6,628,020]	[△ 20]
	その他の活動支出計(8)	6,628,000	6,628,020	△ 20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		187,692,000	187,682,420	9,580
予 備 費 支 出(10)		[658,000]	[658,000]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,079,980	△ 2,079,980
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[6,310,554]	[6,310,554]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,310,554	8,390,534	△ 2,079,980