

ピオニイ保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

事業活動	勘定科目		予	決	差	異	備	考
	収入	支出						
事業活動	収入	支出	112,820,130	112,675,256		144,874		
	雑収入	雑支出	180,000	164,930		15,070		
事業活動	収入	支出	112,610,130	112,482,290		127,840		
	委託的契約の補償の受取の雑収入	その他の補助金の配当の雑収入	72,160,130 450,000 40,000,000 40,000,000	72,160,130 439,380 39,882,780 39,882,780		0 10,620 117,220 117,220		
事業活動	収入	支出	30,000	28,036		1,964		
	雑収入	雑支出	180,000	164,930		15,070		
事業活動	収入	支出	112,820,130	112,675,256		144,874		
	雑収入	雑支出	180,000	164,930		15,070		
事業活動	収入	支出	97,776,600	97,767,037		9,563		
	雑収入	雑支出	56,172,600	56,172,598		2		
事業活動	収入	支出	25,870,000	25,869,664		336		
	雑収入	雑支出	2,414,000	2,413,955		45		
事業活動	収入	支出	1,420,000	1,419,448		552		
	雑収入	雑支出	980,000	977,940		2,060		
事業活動	収入	支出	10,920,000	10,913,432		6,568		
	雑収入	雑支出	6,870,000	6,839,956		30,044		
事業活動	収入	支出	3,085,000	3,080,132		4,868		
	雑収入	雑支出	295,000	292,898		2,102		
事業活動	収入	支出	935,000	931,288		3,712		
	雑収入	雑支出	1,630,000	1,626,708		3,292		
事業活動	収入	支出	720,000	711,053		8,947		
	雑収入	雑支出	70,000	65,993		4,007		
事業活動	収入	支出	135,000	131,884		3,116		
	雑収入	雑支出	7,166,000	7,109,440		56,560		
事業活動	収入	支出	530,000	527,645		2,355		
	雑収入	雑支出	3,000	2,270		730		
事業活動	収入	支出	90,000	86,309		3,691		
	雑収入	雑支出	330,000	322,147		7,853		
事業活動	収入	支出	130,000	125,329		4,671		
	雑収入	雑支出	181,000	180,751		249		
事業活動	収入	支出	620,000	615,252		4,748		
	雑収入	雑支出	180,000	172,254		7,746		
事業活動	収入	支出	5,000	4,640		360		
	雑収入	雑支出	65,000	63,339		1,661		
事業活動	収入	支出	1,430,000	1,427,760		2,240		
	雑収入	雑支出	420,000	412,086		7,914		
事業活動	収入	支出	2,400,000	2,400,000		0		
	雑収入	雑支出	2,000	1,800		200		
事業活動	収入	支出	350,000	342,064		7,936		
	雑収入	雑支出	430,000	425,794		4,206		
事業活動	収入	支出	111,812,600	111,716,433		96,167		
	雑収入	雑支出	1,007,530	958,823		48,707		
施設整備等	収入	支出	0	0		0		
	雑収入	雑支出	580,000	573,264		6,736		
施設整備等	収入	支出	580,000	573,264		6,736		
	雑収入	雑支出	580,000	573,264		6,736		
施設整備等	収入	支出	580,000	573,264		6,736		
	雑収入	雑支出	580,000	573,264		6,736		
施設整備等	収入	支出	220,000	218,040		1,960		
	雑収入	雑支出	220,000	218,040		1,960		
施設整備等	収入	支出	220,000	218,040		1,960		
	雑収入	雑支出	220,000	218,040		1,960		

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考
他 の 活 動 に よ る 収 支	入								
	その他の活動収入計		220,000		218,040		1,960		
	積立資産支出		1,040,000		1,035,276		4,724		
	退職給付引当資産支出		1,040,000		1,035,276		4,724		
	拠点区分間繰入金支出		30,000		28,036		1,964		
	その他の活動支出計		1,070,000		1,063,312		6,688		
	その他の活動資金収支差額	△	850,000	△	845,272	△	4,728		
	予備費支出	△	422,470 0		—	△	422,470		
	当期資金収支差額合計		0	△	459,713		459,713		
	前期末支払資金残高		30,998,319		30,998,319		0		
当期末支払資金残高		30,998,319		30,538,606		459,713			