

藤枝聖マリア保育園 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

勘定科目名		予算額	決算額	差異		
事業活動	収	保育事業収入	158,545,000	158,924,770	-379,770	
		委託費収入 その他の事業収入	130,824,000	130,823,970	30	
			27,721,000	28,100,800	-379,800	
		受取り利息配当金収入	0	0	0	
	入	その他の収入	1,911,000	1,874,953	36,047	
		受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	60,000	56,000	4,000	
			1,776,000	1,710,925	65,075	
			75,000	108,028	-33,028	
		事業活動収入計	160,456,000	160,799,723	-343,723	
	支	出	人件費支出	109,418,000	109,062,921	355,079
			事業費支出	18,610,000	18,528,111	81,889
			事務費支出	11,843,000	11,496,891	346,109
			支払利息支出	36,000	35,325	675
			その他の支出	1,941,000	1,921,764	19,236
雑支出			215,000	210,839	4,161	
事業活動支出計			141,848,000	141,045,012	802,988	
事業活動資金収支差額		18,608,000	19,754,711	-1,146,711		
施設整備等	収	施設整備等補助金収入	2,646,000	2,646,072	-72	
		設備資金借入金元金償還補助 施設資金借入金元金償還補助金収入	981,000	981,072	-72	
			1,665,000	1,665,000	0	
		施設整備等収入計	2,646,000	2,646,072	-72	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0
			固定資産取得支出	11,153,000	11,104,684	48,316
			建物付附属設備取得支出(基本財産) 構築物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	5,190,000	5,172,984	17,016
				2,481,000	2,481,000	0
				320,000	320,000	0
				209,600	209,660	5,340
	106,600	104,040	25,960			
施設整備等支出計	14,483,000	14,434,684	48,316			
施設整備等資金収支差額		-11,837,000	-11,788,612	-48,388		
その他活動	収	積立資産取崩収入	130,000	152,000	-22,000	
		拠点区分間繰入金収入	86,000	85,298	702	
		その他の活動による収入計	216,000	237,298	-21,298	
	支	出	積立資産支出	928,700	927,260	14,440
			拠点区分間繰入金支出	489,000	489,000	0
			その他の活動による支出			9,888
			その他の活動支出計	9,776,000	9,761,600	14,400
	その他の活動資金収支差額		-9,560,000	-9,524,302	-35,698	
	予備費支出		300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額		-3,089,000	-1,558,203	-1,530,797	
前期末未払資金残高		39,515,099	39,515,099	0		
当期末未払資金残高		36,426,099	37,956,896	-1,530,797		