

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	169,204,000	169,243,940	-39,940
		保育所運営費収入	141,463,000	141,469,180	-6,180
		その他の事業収入	27,741,000	27,774,760	-33,760
					0
	入	受け取り利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,896,000	1,879,512	16,488
		受け入れ研修費収入	50,000	39,000	11,000
		利用者等外給食収入	1,744,000	1,741,662	2,338
		雑収入	102,000	98,850	3,150
		事業活動収入計	171,100,000	171,123,452	-23,452
	支	人件費支出	115,379,000	114,865,431	513,569
		事業費支出	18,314,000	17,840,686	473,314
		事務費支出	10,919,000	10,609,650	309,350
		支払利息支出	12,000	11,775	225
その他の支出		1,988,000	1,984,668	3,332	
雑支出		244,000	243,006	994	
事業活動支出計		146,612,000	145,312,210	1,299,790	
	事業活動資金収支差額	24,488,000	25,811,242	-1,323,242	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,665,000	1,665,000	0
		設備資金借入金元金償還補助			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,665,000	1,665,000	0
		施設整備等収入計	1,665,000	1,665,000	0
	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	4,802,000	4,797,360	4,640
		建物取得支出(基本財産)	2,204,000	2,203,200	800
		構築物取得支出	2,376,000	2,376,000	0
		器具及び備品取得支出	222,000	218,160	3,840
		施設整備等支出計	8,132,000	8,127,360	4,640
	施設整備等資金収支差額	-6,467,000	-6,462,360	-4640	
その他活動	収入	積立資産取崩収入	221,000	220,828	172
		長期前払費用返還金収入	86,000	85,298	0
		その他の活動による収入計	307,000	306,126	874
	支出	積立資産支出	16,842,000	16,841,400	600
		拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	18,062,000	18,061,400	600
		その他の活動資金収支差額	-17,755,000	-17,755,274	274
		予備費支出	266,000	0	266,000
		当期資金収支差額	0	1,593,608	-1,593,608
	前期末未払資金残高	37,956,896	37,956,896	0	
	当期末未払資金残高	37,956,896	39,550,504	-1,593,608	