

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目名		予算額	決算額	差異	
事業活動	収入	保育事業収入	166,105,000	165,867,640	237,360
		保育所運営費収入	141,055,000	140,716,240	338,760
		その他の事業収入	25,050,000	25,151,400	-101,400
					0
		経営経費寄付金収入	500,000	500,000	0
		その他の収入	1,940,000	1,970,280	-30,280
		受け入れ研修費収入	69,000	115,000	-46,000
		利用者等外給食収入	1,751,000	1,733,132	17,868
		雑収入	120,000	122,148	-2,148
		事業活動収入計	168,545,000	168,337,920	207,080
	支出	人件費支出	120,339,000	120,179,299	159,701
		事業費支出	18,266,000	18,111,062	154,938
		事務費支出	12,592,000	12,231,958	360,042
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出		1,751,000	1,733,132	17,868	
雑支出		300,000	273,584	26,416	
事業活動支出計		153,248,000	152,529,035	718,965	
事業活動資金収支差額	15,297,000	15,808,885	-511,885		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	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			0
		施設整備等収入計	630,000	630,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	6,704,000	6,700,200	3,800
		建物取得支出(基本財産)	260,000	259,200	800
		構築物取得支出	3,195,000	3,193,560	1,440
		器具及び備品取得支出	3,249,000	3,247,440	1,560
		施設整備等支出計	6,704,000	6,700,200	3,800
施設整備等資金収支差額	-6,074,000	-6,070,200	-3800		
その他活動	収入	積立資産取崩収入	300,000	261,000	39,000
		長期前払費用返還金収入	86,000	85,298	702
		その他の活動による収入計	386,000	346,298	39,702
	支出	積立資産支出	10,082,000	10,067,600	14,400
		拠点区分間繰入金支出	1,339,000	1,339,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	11,421,000	11,406,600	14,400
	その他の活動資金収支差額	-11,035,000	-11,060,302	25,302	
予備費支出	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額	-2,112,000	-1,321,617	-790,383		
前期末未払資金残高	39,550,504	39,550,504	0		
当期末未払資金残高	37,438,504	38,228,887	-790,383		