

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目名		予算額	決算額	差異		
業 活 動	業 活 動 収 入	保育事業収入	167,167,000	167,156,040	10,960	
		委託費収入	140,985,000	140,993,940	-8,940	
			その他の事業収入	26,182,000	26,162,100	19,900
		その他の収入	2,454,000	2,440,217	13,783	
		受け入れ研修費収入	60,000	55,000	5,000	
			利用者等外給食収入	1,736,000	1,726,277	9,723
			雑収入	658,000	658,940	-940
	事業活動収入計	169,621,000	169,596,257	24,743		
	業 活 動 支 出	人件費支出	122,675,000	122,185,446	489,554	
		事業費支出	17,649,000	17,113,065	535,935	
		事務費支出	13,750,000	13,463,275	286,725	
その他の支出		1,906,000	1,893,989	12,011		
事業活動支出計		155,980,000	154,655,775	1,324,225		
事業活動資金収支差額		13,641,000	14,940,482	-1,299,482		
施 設 整 備 等 収 支	施 設 整 備 等 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	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		0	0	0	
	施 設 整 備 等 支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,552,000	2,548,660	3,340	
		建物取得支出(基本財産)	631,000	630,720	280	
			構築物取得支出	1,232,000	1,231,200	800
			器具及び備品取得支出	689,000	686,740	2,260
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	40,000	0	
	施設整備等支出計	2,592,000	2,588,660	3,340		
施設整備等資金収支差額		-2,592,000	-2,588,660	-3,340		
そ の 他 活 動 収 支	収 入	積立資産取崩収入	122,000	124,200	-2,200	
		長期前払費用返還金収入	86,000	14,218	71,782	
		その他の活動による収入計	208,000	138,418	69,582	
	支 出	積立資産支出	9,373,000	9,358,800	14,200	
		拠点区分間繰入金支出	1,784,000	1,784,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	11,157,000	11,142,800	14,200	
	その他の活動資金収支差額		-10,949,000	-11,004,382	55,382	
予備費支出		300,000	0	300,000		
当期資金収支差額		-200,000	1,347,440	-1,547,440		
前期末未払資金残高		38,228,887	38,228,887	0		
当期末未払資金残高		38,028,887	39,576,327	-1,547,440		