

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目名		予算額	決算額	差異	
業 活 動 収	入	保育事業収入	169,590,000	169,629,710	-39,710
		委託費収入	139,737,000	139,801,060	-64,060
		その他の事業収入	29,853,000	29,828,650	24,350
		その他の収入	1,828,000	1,996,535	-168,535
		受け入れ研修費収入	25,000	25,000	0
		利用者等外給食収入	1,718,000	1,712,975	5,025
	雑収入	85,000	258,560	-173,560	
	事業活動収入計	171,418,000	171,626,245	-208,245	
	支	人件費支出	124,821,000	124,663,506	157,494
		事業費支出	17,180,000	16,938,448	241,552
		事務費支出	11,460,000	11,320,576	139,424
その他の支出		1,888,000	1,881,059	6,941	
事業活動支出計		155,349,000	154,803,589	545,411	
事業活動資金収支差額	16,069,000	16,822,656	-753,656		
施 設 整 備 等 収 支	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	
	支	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	3,718,000	3,716,085	1,915
		建物取得支出(基本財産)	378,000	377,835	165
		建物付属設備取得支出(基本財産)	5,426,000	5,425,154	846
		構築物取得支出	475,000	474,100	900
	器具及び備品取得支出	2,865,000	2,864,150	850	
施設整備等支出計	7,048,000	7,046,085	1,915		
施設整備等資金収支差額	-7,048,000	-7,046,085	-1915		
そ の 他 活 動 収 支	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	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	-9,000,000	-7,978,703	-1,021,297		
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	28,956,896	29,978,193	-1,021,297		