

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	174,374,000	174,368,300	5,700	
		委託費収入	委託費収入	143,176,000	143,172,290	3,710
			利用者等利用料収入	4,214,000	4,202,750	
			その他の事業収入	26,984,000	26,993,260	-9,260
		その他の収入	2,287,000	2,317,209	-30,209	
		受け入れ研修費収入	受け入れ研修費収入	50,000	50,000	0
	利用者等外給食収入		1,664,000	1,655,851	8,149	
	雑収入		573,000	611,358	-38,358	
	事業活動収入計	176,661,000	176,685,509	-24,509		
	支 出	人件費支出	132,945,000	132,530,932	414,068	
		事業費支出	18,583,000	17,962,539	620,461	
		事務費支出	13,146,000	12,831,480	314,520	
その他の支出		1,834,000	1,823,691	10,309		
事業活動支出計		166,508,000	165,148,642	1,359,358		
事業活動資金収支差額	10,153,000	11,536,867	-1,383,867			
設 備 整 等 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,159,000	41,000	
		施設整備等収入計	1,200,000	1,159,000	41,000	
	支 出	固定資産取得支出	9,488,000	9,485,240	2,760	
		建物取得支出(基本財産)	建物取得支出(基本財産)	194,000	192,959	1,041
			建物付属設備取得支出(基本財産)	6,201,000	6,199,622	1,378
			構築物取得支出	385,000	385,000	0
			器具及び備品取得支出	2,708,000	2,707,659	341
		固定資産除却・廃棄支出	873,000	870,547	2,453	
		建物付属設備除却・廃棄支出	建物付属設備除却・廃棄支出	67,000	66,447	553
			構築物除却・廃棄支出	404,000	403,053	947
	器具及び備品除却・廃棄支出		402,000	401,047	953	
	施設整備等支出計	10,361,000	10,355,787	5,213		
	施設整備等資金収支差額	-9,161,000	-9,196,787	35,787		
そ の 他 活 動 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,142,000	131,200	1,010,800	
		長期前払費用返還金収入	101,000	100,404	0	
		その他の活動による収入計	1,243,000	231,604	1,011,396	
	支 出	積立資産支出	359,000	345,000	14,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,576,000	1,576,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	1,935,000	1,921,000	14,000	
その他の活動資金収支差額	-692,000	-1,689,396	997,396			
予備費支出	300,000	0	300,000			
当期資金収支差額		0	650,684	-650,684		
前期末未払資金残高		35,876,420	35,876,420	0		
当期末未払資金残高		35,876,420	36,527,104	-650,684		