

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	204,496,000	204,495,720	280	
			委託費収入	175,579,000	175,579,420	-420
			利用者等利用料収入	5,623,000	5,622,500	500
			その他の事業収入	23,294,000	23,293,800	200
			経常経費寄付金	145,000	144,690	310
		その他の収入	2,872,000	2,847,127	24,873	
			受け入れ研修費収入	50,000	28,000	22,000
			利用者等外給食収入	1,905,000	1,901,485	3,515
			雑収入	917,000	917,642	-642
		事業活動収入計	207,513,000	207,487,537	25,463	
	支 出	人件費支出	155,861,000	155,169,870	691,130	
		事業費支出	19,368,000	17,996,621	1,371,379	
		事務費支出	11,315,000	10,727,266	587,734	
その他の支出		2,205,000	2,175,683	29,317		
事業活動支出計		188,749,000	186,069,440	2,679,560		
	事業活動資金収支差額	18,764,000	21,418,097	-2,654,097		
設 備 整 等 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	24,541,000	24,541,000	0	
		施設整備等収入計	24,541,000	24,541,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	36,047,000	36,046,129	871	
			建物取得支出(基本財産)	35,883,000	35,882,129	871
			建物付属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	164,000	164,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
			建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0
			構築物除却・廃棄支出	0	0	0
			器具及び備品除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
	施設整備等支出計	36,080,000	36,079,129	871		
		施設整備等資金収支差額	-11,539,000	-11,538,129	-871	
そ の 他 活 動 収 支	収 入	積立資産取崩収入	34,656,000	10,255,400	24,400,600	
		長期前払費用返還金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計	34,656,000	10,255,400	24,400,600	
	支 出	積立資産支出	37,332,000	23,331,200	14,000,800	
		拠点区分間繰入金支出	2,257,000	2,257,000	0	
		その他の活動による支出	419,000	418,190	810	
		その他の活動支出計	40,008,000	26,006,390	14,001,610	
		その他の活動資金収支差額	-5,352,000	-15,750,990	10,398,990	
	予備費支出	300,000	0	300,000		
	<b>当期資金収支差額</b>	1,573,000	-5,871,022	7,444,022		
	<b>前期末未払資金残高</b>	42,124,982	42,124,982	0		
	<b>当期末未払資金残高</b>	43,697,982	36,253,960	7,444,022		



