

第2玉湯さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収出	収入			
	受取利息配当金収入	100	8	-92
	受取利息配当金収入	100	8	-92
	事業活動収入計(1)	100	8	-92
	支出			
	事業費支出	5,884,600	3,095,159	2,789,441
	給食費支出		4,575	-4,575
	保健衛生費支出	140,000	52,192	87,808
	保育材料費支出	1,800,000	256,028	1,543,972
	消耗器具備品費支出	3,850,000	2,687,764	1,162,236
	保険料支出	94,600	94,600	
	事務費支出	1,091,000	847,630	243,370
	職員被服費支出	130,000	68,130	61,870
	事務消耗品費支出	920,000	746,228	173,772
通信運搬費支出	30,000	23,840	6,160	
手数料支出	1,000	432	568	
租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
事業活動支出計(2)	6,975,600	3,942,789	3,032,811	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,975,500	-3,942,781	3,032,719	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	162,496,000	162,496,000	
	施設整備等補助金収入	162,496,000	162,496,000	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
	施設整備等収入計(4)	237,496,000	237,496,000	
	支出			
	固定資産取得支出	277,952,444	276,105,340	1,847,104
	建物取得支出	164,956,515	164,938,515	18,000
	建物付属設備(固)取得支出	94,467,477	94,467,477	
器具及び備品取得支出	2,434,452	661,240	1,773,212	
その他の資産取得支出	16,094,000	16,038,108	55,892	
施設整備等支出計(5)	277,952,444	276,105,340	1,847,104	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,456,444	-38,609,340	1,847,104	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	49,100,000	49,397,638	297,638
	拠点区分間繰入金収入	49,100,000	49,397,638	297,638
	その他の活動による収入計(7)	49,100,000	49,397,638	297,638
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,100,000	49,397,638	297,638	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,668,056	6,845,517	5,177,461	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,668,056	6,845,517	5,177,461	