

第1 ひまわり保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	110,299,299	110,877,414	-578,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,474,055	5,409,286	-935,231	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	
		固定資産取得支出	111,240	111,240	
		器具及び備品取得支出	111,240	111,240	
		施設整備等支出計(5)	1,767,240	1,767,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,767,240	-1,767,240		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	354,000	324,455	29,545
		拠点区分間繰入金支出	354,000	324,455	29,545
	その他の活動支出計(8)	2,854,000	2,824,455	29,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,854,000	-2,824,455	-29,545	
	予備費支出(10)	202,815	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-350,000	817,591	-1,167,591	
	前期末支払資金残高(12)	23,304,350	23,304,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,954,350	24,121,941	-1,167,591	