

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 6月 7日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	11,300,000	10,952,843	347,157	
	事務費支出	2,785,500	2,501,192	284,308	
	支払利息支出	1,800,000	1,648,333	151,667	
	事業活動支出計(2)	15,885,500	15,102,368	783,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,885,500	△15,102,368	△783,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,069,000	123,069,000	0	
	施設整備等寄附金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	設備資金借入金収入	138,550,000	138,550,000	0	
		施設整備等収入計(4)	270,119,000	270,119,000	0
	固定資産取得支出	230,200,000	229,202,052	997,948	
	施設整備等支出計(5)	230,200,000	229,202,052	997,948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,919,000	40,916,948	△997,948	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,033,500	25,814,580	△1,781,080	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,033,500	25,814,580	△1,781,080	

いちょうのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 6月 7日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	11,300,000	10,952,843	347,157	
	保育材料費支出	10,500,000	10,181,276	318,724	
	消耗器具備品費支出	800,000	771,567	28,433	
	事務費支出	2,785,500	2,501,192	284,308	
	福利厚生費支出	210,000	209,069	931	
	旅費交通費支出	15,000	13,020	1,980	
	研修研究費支出	81,500	81,270	230	
	事務消耗品費支出	330,000	294,565	35,435	
	通信運搬費支出	10,000	8,122	1,878	
	広報費支出	40,000	37,800	2,200	
	業務委託費支出	20,000	17,564	2,436	
	保守委託費支出	20,000	17,564	2,436	
	租税公課支出	59,000	56,680	2,320	
	諸会費支出	20,000	19,500	500	
雑支出	2,000,000	1,763,602	236,398		
雑支出	2,000,000	1,763,602	236,398		
支払利息支出	1,800,000	1,648,333	151,667		
事業活動支出計 (2)	15,885,500	15,102,368	783,132		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,885,500	△15,102,368	△783,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,069,000	123,069,000	0	
	施設整備等補助金収入	123,069,000	123,069,000	0	
	施設整備等寄附金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	設備資金借入金収入	138,550,000	138,550,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	270,119,000	270,119,000	0	
支出					
固定資産取得支出	230,200,000	229,202,052	997,948		
土地取得支出	53,200,000	53,194,674	5,326		
建物取得支出	177,000,000	176,007,378	992,622		
施設整備等支出計 (5)	230,200,000	229,202,052	997,948		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,919,000	40,916,948	△997,948		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,033,500	25,814,580	△1,781,080		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,033,500	25,814,580	△1,781,080		