

事業・拠点 [0003:のぼたけ保育園]

のぼたけ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	土地・建物賃借料支出	9,352,000	8,786,912	565,088
	租税公課支出	50,000	30,376	19,624
	保守料支出	850,000	1,438,182	△588,182
	渉外費支出	50,000	180,399	△130,399
	諸会費支出	440,000	408,580	31,420
	その他の費用支出	0	160,000	△160,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	313,650	354,291	△40,641
	支払利息支出	313,650	354,291	△40,641
	その他の支出	3,500,000	3,420,000	80,000
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,420,000	80,000
	事業活動支出計(2)	213,833,650	224,081,077	△10,247,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,177,850	14,292,806
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△1,100,000
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△1,100,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	△1,100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	3,141,600	△681,600
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	3,141,600	△681,600
固定資産取得支出	0	2,589,940	△2,589,940	
器具及び備品取得支出	0	1,477,540	△1,477,540	
建設仮勘定取得支出	0	1,112,400	△1,112,400	
施設整備等支出計(5)	2,460,000	5,731,540	△3,271,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,460,000	△4,631,540	2,171,540
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,720,252	△1,720,252
	拠点区分間繰入金収入	0	1,720,252	△1,720,252
	その他の活動による収入計(7)	0	1,720,252	△1,720,252
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	627,567	△627,567
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	627,567	△627,567
拠点区分間繰入金支出	3,648,000	5,212,500	△1,564,500	
拠点区分間繰入金支出	3,648,000	5,212,500	△1,564,500	
その他の活動支出計(8)	3,648,000	5,840,067	△2,192,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,648,000	△4,119,815	471,815
予備費支出(10)		1,000,000		
		0		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,850	5,541,451	△5,471,601
前期末支払資金残高(12)		0	29,089,337	△29,089,337
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,850	34,630,788	△34,560,938