

新設認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 新設認定こども園事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1000	119	881	
	受取利息配当金収入	1000	119	881	
	事業活動収入計(1)	1000	119	881	
	事務費支出	480000	379726	100274	
	旅費交通費支出	170000	165819	4181	
	研修研究費支出	15000	13200	1800	
	事務消耗品費支出	8000	2761	5239	
	印刷製本費支出	4000	1081	2919	
	通信運搬費支出	5000	4920	80	
	手数料支出	8000	1296	6704	
	租税公課支出	260000	181400	78600	
	雑支出	10000	9249	751	
	事業活動支出計(2)	480000	379726	100274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 479000	△ 379607	△ 99393	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	247594000	247593010	990	
	施設整備等補助金収入	247594000	247593010	990	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	247594000	247593010	990	
	固定資産取得支出	247515000	247593010	△ 78010	
	建設仮勘定取得支出	246800000	246879000	△ 79000	
	その他の固定資産取得支出	715000	714010	990	
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	247515000	247593010	△ 78010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79000	0	79000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	400000	400000	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	400000	400000	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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)	400000	400000	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)	0	20393	△ 20393		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20393	△ 20393		