

新設認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31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

1/2ページ

(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支出	寄附金収入		0		107899	△	107899	
	経常経費寄附金収入		0		107899	△	107899	
	保育事業収入		1000000		0		1000000	
	その他の事業収入		1000000		0		1000000	
	受取利息配当金収入		1000		521		479	
	受取利息配当金収入		1000		521		479	
	事業活動収入計(1)		1001000		108420		892580	
	事業費支出		15766000		15758024		7976	
	消耗器具備品費支出		10852000		10851078		922	
	水道光熱費支出		762000		761580		420	
	車輛費支出		3000		2820		180	
	保険料支出		235000		234740		260	
	賃借料支出		29000		28044		956	
	保健衛生費支出		75000		74410		590	
	保育材料費支出		3724000		3719358		4642	
	雑支出		86000		85994		6	
	事務費支出		5606000		5202054		403946	
	旅費交通費支出		314000		313644		356	
	事務消耗品費支出		2490000		2479096		10904	
	印刷製本費支出		43000		42693		307	
	通信運搬費支出		145000		89953		55047	
	広報費支出		164000		163080		920	
	業務委託費支出		1810000		1508385		301615	
	手数料支出		6000		5940		60	
	租税公課支出		24000		12200		11800	
	保守料支出		157000		156001		999	
	雑支出		453000		431062		21938	
	事業活動支出計(2)		21372000		20960078		411922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	20371000	△	20851658		480658	
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入		439681000		440680011	△	999011	
	施設整備等補助金収入		439681000		440680011	△	999011	
	施設整備等収入計(4)		439681000		440680011	△	999011	
	固定資産取得支出		424167000		424168165	△	1165	
	構築物取得支出		269000		268809		191	
	車輛運搬具取得支出		620000		619914		86	
	器具及び備品取得支出		3390000		3391482	△	1482	
	建設仮勘定取得支出		418916000		418915960		40	
	権利取得支出		864000		864000		0	
	ソフトウェア取得支出		108000		108000		0	
	施設整備等支出計(5)		424167000		424168165	△	1165	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15514000		16511846	△	997846	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入		4837000		4319419		517581	
	その他の活動収入計(7)		4837000		4319419		517581	

新設認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31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
よ る 収 支	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)			4837000			4319419			517581	
	予備費支出(10)			0			0			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△		20000	△		20393			393	
	前期末支払資金残高(12)			20000			20393	△		393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0			0			0	