

舞の里バディ保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)		423,228	-423,228	
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		
	固定資産取得支出	1,200,000	775,200	424,800	
	器具及び備品取得支出	700,000	775,200	-75,200	
	構築物取得支出	500,000		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000		175,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000		175,000	
	施設整備等支出計(5)	6,751,000	6,151,200	599,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,751,000	-5,727,972	-1,023,028	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入		83,063	-83,063	
	拠点区分間繰入金収入		83,063	-83,063	
	その他の活動による収入	419,000		419,000	
	その他の収入	419,000		419,000	
	その他の活動収入計(7)	419,000	83,063	335,937	
支 出	積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000		15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,581,000	83,063	-14,664,063		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,880,200	2,267,405	-18,147,605		
前期末支払資金残高(12)	32,271,016	32,271,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,390,816	34,538,421	-18,147,605		