

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 2月 7日 (至) 平成 30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	その他の収入	300,000	320,000	△ 20,000	
	入	事業活動収入計 (1)	300,000	320,000	△ 20,000	
	支	事務費支出	7,500,000	7,337,653	162,347	
		事業活動支出計 (2)	7,500,000	7,337,653	162,347	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,200,000	△ 7,017,653	△ 182,347	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	132,817,000	132,817,000	0	
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備資金借入金収入	39,600,000	39,600,000	0	
		固定資産売却収入	178,568,950	178,568,950	0	
		施設整備等収入計 (4)	390,985,950	390,985,950	0	
	支	固定資産取得支出	322,282,713	322,282,713	0	
	施設整備等支出計 (5)	322,282,713	322,282,713	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	68,703,237	68,703,237	0		
その他の活動による収支	収	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		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,503,237	61,685,584	△ 182,347		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 51,831,814	△ 51,831,814	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,671,423	9,853,770	△ 182,347		

堀川ほほえみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 2月 7日 (至) 平成 30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	その他の収入	300,000	320,000	△ 20,000	
		雑収入	300,000	320,000	△ 20,000	
		雑収入	300,000	320,000	△ 20,000	
		事業活動収入計 (1)	300,000	320,000	△ 20,000	
	支出	事務費支出	7,500,000	7,337,653	162,347	
		旅費交通費支出	10,000	3,310	6,690	
		研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
		事務消耗品費支出	120,000	106,536	13,464	
		通信運搬費支出	20,000	11,607	8,393	
		手数料支出	1,500,000	1,407,122	92,878	
		土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,369,355	30,645	
保守料支出		40,000	39,852	148		
雑支出	1,390,000	1,383,871	6,129			
雑支出	1,390,000	1,383,871	6,129			
事業活動支出計 (2)	7,500,000	7,337,653	162,347			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,200,000	△ 7,017,653	△ 182,347		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	132,817,000	132,817,000	0	
		施設整備等補助金収入	132,817,000	132,817,000	0	
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備資金借入金収入	39,600,000	39,600,000	0	
		固定資産売却収入	178,568,950	178,568,950	0	
		建設仮勘定取崩収入	178,568,950	178,568,950	0	
	施設整備等収入計 (4)	390,985,950	390,985,950	0		
	支出	固定資産取得支出	322,282,713	322,282,713	0	
		建物取得支出	170,120,524	170,120,524	0	
		構築物取得支出	8,174,728	8,174,728	0	
車両運搬具取得支出		291,924	291,924	0		
器具及び備品取得支出	9,031,697	9,031,697	0			
建設仮勘定取得支出	134,450,000	134,450,000	0			
ソフトウェア取得支出	213,840	213,840	0			
施設整備等支出計 (5)	322,282,713	322,282,713	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		68,703,237	68,703,237	0		
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)		61,503,237	61,685,584	△ 182,347		
前期末支払資金残高 (12)		△ 51,831,814	△ 51,831,814	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,671,423	9,853,770	△ 182,347		