

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

のばたけ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7325 手数料支出	554,000	550,336	3,664	
	7328 土地・建物賃借料支出	16,808,000	16,883,264	△75,264	
	7329 租税公課支出	55,000	54,000	1,000	
	7331 保守料支出	1,061,000	1,057,552	3,448	
	7332 渉外費支出	100,000	82,704	17,296	
	7333 諸会費支出	330,000	329,400	600	
	7334 その他の費用支出	160,000	160,000	0	
	0137 支払利息支出	190,000	54,128	135,872	
	7441 支払利息支出	190,000	54,128	135,872	
	0138 その他の支出	2,327,000	2,259,000	68,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,327,000	2,259,000	68,000	
	事業活動支出計(2)		234,889,000	235,210,596	△321,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,639,500	27,842,961	△5,203,461
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	1,667,000	△1,667,000
8711 施設整備等補助金収入		0	1,667,000	△1,667,000	
施設整備等収入計(4)		0	1,667,000	△1,667,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出		2,460,000	2,460,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出		2,460,000	2,460,000	0	
0144 固定資産取得支出		2,817,000	2,811,400	5,600	
7522 建物取得支出		1,738,000	1,738,000	0	
7524 器具及び備品取得支出		1,079,000	1,073,400	5,600	
施設整備等支出計(5)		5,277,000	5,271,400	5,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,277,000	△3,604,400	△1,672,600	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	655,000	663,034	△8,034	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	655,000	663,034	△8,034	
	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	7643 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		11,155,000	11,163,034	△8,034
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,155,000	△11,163,034	8,034	
予備費支出(10)		6,207,500	—	6,207,500	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,075,527	△13,075,527	
前期末支払資金残高(12)		23,082,504	23,082,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,082,504	36,158,031	△13,075,527	