

### あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,680,470	15,346,433	-4,665,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	400,000	550,000	-150,000
		器具及び備品取得支出	400,000	550,000	-150,000
	施設整備等支出計(5)	400,000	550,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-550,000	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)		303,670			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,200	4,796,433	-4,819,633	
前期末支払資金残高(12)		20,045,523	20,045,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,022,323	24,841,956	-4,819,633	