

# 辺春保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(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)		3,293,002	5,142,120	-1,849,118
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	出			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,581,560	2,581,560	
	器具及び備品取得支出	331,560	331,560	
建設仮勘定支出	2,250,000	2,250,000		
施設整備等支出計(5)	2,581,560	2,581,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,581,560	-2,581,560	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	出			
	積立資産取崩収入	2,250,000	2,250,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,250,000	2,250,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,250,000	2,250,000	
	その他の活動による支出	84,090	84,090	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	84,090	84,090	
	前払費用調整額	84,090	84,090	
その他の活動支出計(8)	84,090	84,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,165,910	2,165,910	
予備費支出(10)		2,877,352	—	2,877,352
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,726,470	-4,726,470
前期末支払資金残高(12)		6,874,451	6,874,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,874,451	11,600,921	-4,726,470