

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## さしき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支  | 利用者等外給食費支出                      | 1,160,000   | 1,159,250   | 750         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 114,131,000 | 113,960,078 | 170,922     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,145,000  | 11,324,507  | △179,507    |
|             | 収入                              |             |             |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |
|             | 支出                              |             |             |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,652,000   | 2,652,000   | 0           |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,652,000   | 2,652,000   | 0           |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 10,000      | 6,600       | 3,400       |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 10,000      | 6,600       | 3,400       |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                     | 2,662,000   | 2,658,600   | 3,400       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,662,000  | △2,658,600  | △3,400      |
|             | 収入                              |             |             |             |
|             | その他の活動による収入計(7)                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 支出                              |             |             |             |
|             | 積立資産支出                          | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           |
|             | 修繕積立資産支出                        | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
|             | 備品等購入積立資産支出                     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 23,000      | 23,000      | 0           |
| 予備費支出(10)   | 拠点区分間繰入金支出                      | 23,000      | 23,000      | 0           |
|             | その他の活動による支出                     | 960,000     | 950,118     | 9,882       |
|             | 長期前払費用支出                        | 960,000     | 950,118     | 9,882       |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 8,483,000   | 8,473,118   | 9,882       |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △8,483,000  | △8,473,118  | △9,882      |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |
|             |                                 | 0           |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 192,789     | △192,789    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 20,425,561  | △20,425,561 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 20,618,350  | △20,618,350 |