

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

青峰保育園拠点区分 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)	備考	
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	106,800	106,800		
		器具及び備品取得支出	106,800	106,800		
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,800	106,800				
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				
		保育所繰越積立資産支出	37,000,000	37,000,000		
		保育所施設・設備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	316,500	279,446	37,054	
	その他の活動支出計(8)	316,500	279,446	37,054		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,316,500	37,279,446	37,054		
	予備費支出(10)	△37,316,500	△37,279,446	△37,054		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	942,640	—	942,640			
前期末支払資金残高(12)	△311,000	3,860,420	△4,171,420			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,337,433	37,337,433				
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,026,433	41,197,853	△4,171,420			