

| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-----------------|-----------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 112 | 112 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 112 | 112 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 252,112 | 229,870 | 22,242 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 252,112 | 229,870 | 22,242 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △252,000 | △229,758 | △22,242 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設設備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期未払金 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 252,000 | 252,000 | 0 | | |
| 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 | 22,242 | △22,242 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,038,931 | △2,038,931 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 2,061,173 | △2,061,173 | | |
| 当期資金収入合計 | 252,112 | 252,112 | 0 | | |
| 当期資金支出合計 | 252,112 | 229,870 | 22,242 | | |