

(仮) 星の子石垣保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,889,000	111,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,889,000	111,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,889,000	111,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,490,000	4,491,257	△ 1,257	
	建設仮勘定取得支出	4,490,000	4,491,257	△ 1,257	
	施設整備等支出計(5)	4,490,000	4,491,257	△ 1,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,490,000	△ 1,602,257	112,257	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,510,000	4,397,743	112,257	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,510,000	4,397,743	112,257	

(仮) 星の子石垣保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,889,000		2,889,000
	施設整備等補助金収益	2,889,000		2,889,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	8,889,000		8,889,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,000		2,889,000
	特別費用計(9)	2,889,000		2,889,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000		6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,000,000		6,000,000
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,000,000		6,000,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,000,000		6,000,000

(仮) 星の子石垣保育園拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,397,743		4,397,743	流動負債			
現金預金	1,508,743		1,508,743				
未収補助金	2,889,000		2,889,000				
固定資産	4,491,257		4,491,257	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	4,491,257		4,491,257	純資産の部			
建設仮勘定	4,491,257		4,491,257	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	2,889,000		2,889,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,000,000		6,000,000
				(うち当期活動増減差額)	6,000,000		6,000,000
				純資産の部合計	8,889,000		8,889,000
資産の部合計	8,889,000		8,889,000	負債及び純資産の部合計	8,889,000		8,889,000