

あさひ保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,046,000	7,046,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,046,000	7,046,000		
	固定資産取得支出	1,292,000	1,289,700	2,300	
	器具及び備品取得支出	500,000	497,700	2,300	
	構築物取得支出	792,000	792,000		
	施設整備等支出計(5)	8,338,000	8,335,700	2,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,338,000	△8,335,700	△2,300	
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				
	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)					
予備費支出(10)		990,350	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,000	1,173,233	△1,248,233	
前期末支払資金残高(12)		19,027,438	19,027,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,952,438	20,200,671	△1,248,233	