

(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	支出				
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	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	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,930,000	8,704,000	226,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,320,000	△6,100,000	△220,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	111,600	111,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	111,600	111,600	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	111,600	111,600	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,331,479	18,521		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
保険金積立支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,331,479	18,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,238,400	△2,219,879	△18,521		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,710,000	6,453,206	△743,206		
前期末支払資金残高(12)	△92,595	△24,595	△68,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,617,405	6,428,611	△811,206		