

(自) 平成21年 4月 1日
(至) 平成22年 3月31日

(自) 平成21年 4月 1日
(至) 平成22年 3月31日

勘 定 科 目			合 計	本 部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ
施設 備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,072,020	0	1,072,020	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,072,020	0	1,072,020	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,072,020	0	1,072,020	0
施設 備等 による 収支	支 出	固定資産取得支出	951,162	0	951,162	0
		建物取得支出	0	0		0
		構築物取得支出	0	0		0
		器具及び備品取得支出	951,162	0	951,162	0
		元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	951,162	0	951,162	0
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	120,858	0	120,858	0
財務 活動 による 収支	収 入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
		支 出	借入金元金償還支出	1,020,000	0	1,020,000
	設備資金借入金償還金支出		1,020,000	0	1,020,000	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0
	積立預金積立支出		1,400,000	0	1,400,000	0
	人件費積立預金積立支出		0		0	0
	修繕費積立預金積立支出		0		0	0
	学童施設・設備整備積立預金積立支出		1,400,000		1,400,000	0
	その他の支出		0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0
	徴収不能額		0	0	0	0
	財務支出計(8)		2,420,000	0	2,420,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,420,000	0	▲ 2,420,000	0	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)			156,783	▲ 44,926	74,739	126,970
前期末支払資金残高(11)			15,094,111	531,917	9,988,980	4,573,214
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,250,894	486,991	10,063,719	4,700,184