

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。た修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できる。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要があるには、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上でき措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	95,071,000	95,079,600	△ 8,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	46,000	51,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	10,000	11,968	△ 1,968	
		その他の収入	308,000	3,571,925	△ 3,263,925	
	事業活動収入計(1)		95,435,000	98,714,493	△ 3,279,493	
	支出	人件費支出	60,044,000	65,954,815	△ 5,910,815	
		事業費支出	11,398,000	10,914,021	483,979	
		事務費支出	4,609,000	4,435,715	173,285	
		支払利息支出	156,000	155,680	320	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		76,207,000	81,460,231	△ 5,253,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,228,000	17,254,262	1,973,738		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	996,000	996,000	0	
		固定資産取得支出	3,505,000	2,987,971	517,029	
		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)		4,501,000	3,983,971	517,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,501,000	△ 3,983,971	△ 517,029		
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附金収入	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	0	2,868,780	△ 2,868,780	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	363,000	471,500	0		
	サービス区分間繰入金収入	98,000	98,000	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)		461,000	3,438,280	△ 2,868,780	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	14,727,000	14,726,080	920	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		363,000	460,500	0		
サービス区分間繰入金支出	98,000	109,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
調整額	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		15,188,000	15,295,580	920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,727,000	△ 11,857,300	△ 2,869,700		
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	1,412,991	△ 1,412,991		
前期末支払資金残高(12)		12,989,772	12,989,772	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		12,989,772	14,402,763	△ 1,412,991		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。