

※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。7
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
ない場合は、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
る。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
科目を使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 収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	108,176,000	108,559,700	△ 383,700		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	11,000	61,000	△ 50,000		
		受取利息配当金収入	14,000	14,816	△ 816		
		その他の収入	661,000	661,683	△ 683		
	事業活動収入計(1)		108,862,000	109,297,199	△ 435,199		
	支出	人件費支出	69,630,000	68,282,172	1,347,828		
		事業費支出	12,016,000	11,667,065	348,935		
		事務費支出	5,336,000	5,088,123	247,877		
		支払利息支出	168,000	167,107	893		
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)		87,150,000	85,204,467	1,945,533			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,712,000	24,092,732	△ 2,380,732			
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	5,000,000	5,000,000	0		
		固定資産売却収入	8,000,000	8,000,000	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)		13,000,000	13,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,122,000	1,122,000	0		
		固定資産取得支出	14,545,000	14,370,920	174,080		
		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)		15,667,000	15,492,920	174,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,667,000	△ 2,492,920	△ 174,080			
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	147,000	△ 147,000		
		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	827,000	0	827,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	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)		827,000	147,000	680,000	
	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	19,045,000	11,041,800	8,003,200		
		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	827,000	0	827,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		調整額					
		その他の活動支出計(8)		19,872,000	11,041,800	8,830,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,045,000	△ 10,894,800	△ 8,150,200			
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	10,705,012	△ 10,705,012			
前期末支払資金残高(12)		14,402,763	14,402,763	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		14,402,763	25,107,775	△ 10,705,012			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。