

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 支 出	その他の収入	0	0	0
	過年度補助金収入	0	0	0
	財務収入計(7)	5,342,000	5,342,000	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
	区市町村施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	5,342,000	5,342,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	過年度補助金等返還額	5,342,000	5,342,000	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	9,342,000	9,342,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0
	予備費(10)	86,136		86,136
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	311,255	-311,255	
前期末支払資金残高(12)		20,776,441	20,776,441	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,776,441	21,087,696	-311,255