

別表3-1(新会計基準・会計基準適用の場合)

当期末支払資金残高等の状況

ひのはら保育園

		26年度決算額	
収入	事業活動収入計(経常収入計)	A	94,866,974 円
	うち運営費・サービス推進費・補助金	a	93,373,890 円
	施設整備等収入計	B	0 円
	その他の活動収入計(財務収入計)	C	195,570 円
	うち積立資産預金取崩収入	c	0 円
合計	(A+B+C) D	95,062,544 円	
支出	事業活動支出計(経常支出計)	E	68,974,798 円
	施設整備等支出計	F	14,248,445 円
	その他の活動財務支出計(財務支出)	G	11,532,450 円
	うち積立資産支出積立預金積立支出	g	11,000,000 円
	合計	(E+F+G) H	94,755,693 円
当期資金収支差額合計	(D-H) I	306,851 円	
前期末支資金残高	J	14,233,915 円	
当期末支払資金残高	(I+J) K	14,540,766 円	
繰越率(%) ※	$((g+I) \div A)$ L	11.9% %	
当期末支払資金残高の割合	$(K \div a)$ M	15.6% %	