

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		さかえ保育園	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	8812 長期運営資金借入金収入	0
		0176 投資有価証券売却収入	0
		8821 投資有価証券売却収入	0
		0178 借入金元金償還補助金収入	0
		8831 借入金元金償還補助金収入	0
		0180 積立預金取崩収入	0
		8841 保育所繰越積立預金取崩収入	0
		8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0
		8843 都施設整備費積立預金取崩収入	0
		8844 区市町村施設整備費積立預金取崩収入	0
		0182 その他の収入	0
		8911 長期貸付金回収収入	0
		8912 過年度補助金等収入	0
		財務収入計(7)	0
		支	0132 借入金元金償還金支出
		7711 設備資金借入金償還金支出	0
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	0
		0134 投資有価証券取得支出	0
		7721 投資有価証券取得支出	0
		0136 積立預金積立支出	0
		7811 保育所繰越積立預金積立支出	0
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0
		7813 都施設整備費積立預金積立支出	0
		7814 区市町村施設整備費積立預金積立支出	0
		0138 その他の支出	0
		7821 長期貸付金支出	0
		7822 過年度補助金等返還金支出	0
		0140 流動資産評価減等による資金減少額等	0
		7911 徴収不能額	0
		7912 有価証券売却益	0
		7913 有価証券売却損	0
		7914 有価証券評価損	0
		7915 その他の評価損	0
		財務支出計(8)	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200,788
		前期末支払資金残高(11)	18,867,605
		当期末支払資金残高(10)+(11)	19,068,393