

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	108,340,000	108,250,280	-89,720
		借入金利息補助金収入	80,000	80,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	44,000	-6,000
		受取利息配当金収入	10,057	10,055	-2
		その他の収入	100,000	67,000	-33,000
	事業活動収入計(1)		108,580,057	108,451,335	-128,722
	支出	人件費支出	72,525,800	72,335,554	190,246
		事業費支出	12,089,160	12,015,875	73,285
		事務費支出	6,944,300	6,763,570	180,730
		支払利息支出	125,460	125,460	
事業活動支出計(2)		91,684,720	91,240,459	444,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,895,337	17,210,876	315,539	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	
		その他の施設整備等による支出	129,600	129,600	
施設整備等支出計(5)		1,879,600	1,879,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,879,600	-1,879,600		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	14,936,480	15,135,168	-198,688
		その他の活動支出計(8)	14,936,480	15,135,168	-198,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,936,480	-15,135,168	-198,688	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,257	196,108	116,851	
前期末支払資金残高(12)		2,925,226	2,925,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,004,483	3,121,334	116,851	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	108,250,280	104,668,390	3,581,890
		経常経費寄附金収益	44,000	56,000	-12,000
		その他の収益		387,455	-387,455
		サービス活動収益計(1)	108,294,280	105,111,845	3,182,435
	費用	人件費	72,470,722	76,221,345	-3,750,623
		事業費	12,015,875	12,166,185	-150,310
		事務費	6,763,570	8,509,004	-1,745,434
減価償却費	減価償却費	5,635,049	5,526,659	108,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,836,377	-2,836,377		
	サービス活動費用計(2)	94,048,839	99,586,816	-5,537,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,245,441	5,525,029	8,720,412
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,000	90,000	-10,000
		受取利息配当金収益	10,055	8,209	1,846
		その他のサービス活動外収益	67,000	91,000	-24,000
		サービス活動外収益計(4)	157,055	189,209	-32,154
	費用	支払利息	125,460	146,370	-20,910
サービス活動外費用計(5)			125,460	146,370	-20,910
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			31,595	42,839	-11,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,277,036	5,567,868	8,709,168
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		100,000	-100,000
		特別収益計(8)		100,000	-100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,096,989	-4,096,989
		サービス区分間繰入金費用		100,000	-100,000
特別費用計(9)			10	4,196,989	-4,196,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-10	-4,096,989	4,096,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,277,026	1,470,879	12,806,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,956,865	32,085,986	-4,129,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,233,891	33,556,865	8,677,026
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	5,600,000	9,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			27,233,891	27,956,865

