

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	保育事業収入	108,360,000	110,251,405	1,891,405
		受取利息配当金収入	240,000	241,978	1,978
		その他の収入	700,000	816,499	116,499
		事業活動収入計(1)	109,300,000	111,309,882	2,009,882
	支	人件費支出	73,060,000	74,948,128	-1,888,128
		事業費支出	13,330,000	13,176,972	153,028
		事務費支出	4,615,000	4,473,033	141,967
	事業活動支出計(2)	91,005,000	92,598,133	-1,593,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,295,000	18,711,749	416,749	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000		-200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000		-200,000
	支	固定資産取得支出	615,600	615,600	
		施設整備等支出計(5)	615,600	615,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-415,600	-615,600	-200,000	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	470,000	433,260	-36,740
		その他の活動収入計(7)	470,000	433,260	-36,740
	支	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	470,000	433,260	36,740
		その他の活動支出計(8)	18,470,000	18,433,260	36,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-18,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120,600	96,149	216,749	
	前期末支払資金残高(12)	31,390,744	31,390,744		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,270,144	31,486,893	216,749	

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	110,251,405	92,247,915	18,003,490
		サービス活動収益計(1)	110,251,405	92,247,915	18,003,490
	費用	人件費	74,948,128	65,624,446	9,323,682
		事業費	13,176,972	12,692,338	484,634
		事務費	4,473,033	4,831,269	-358,236
		減価償却費	2,884,738	2,964,767	-80,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,094,662	-2,094,662	
	サービス活動費用計(2)	93,388,209	84,018,158	9,370,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,863,196	8,229,757	8,633,439	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241,978	227,583	14,395
		その他のサービス活動外収益	816,499	132,170	684,329
		サービス活動外収益計(4)	1,058,477	359,753	698,724
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,477	359,753	698,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,921,673	8,589,510	9,332,163	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	433,260	374,034	59,226
		特別収益計(8)	433,260	374,034	59,226
	費用	固定資産売却損・処分損		3,890	-3,890
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,293,010	-2,293,010
		サービス区分間繰入金費用	433,260	374,034	59,226
	特別費用計(9)	433,260	2,670,934	-2,237,674	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,296,900	2,296,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,921,673	6,292,610	11,629,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,961,490	39,668,880	-2,707,390
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,883,163	45,961,490	8,921,673
		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)	18,000,000	9,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,883,163	36,961,490	-78,327

