

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	107,904,850	137,959,138	30,054,288
		その他の事業収入	27,137,750	0	-27,137,750
		受取利息配当金収入	3,856	5,591	1,735
		その他の収入	1,549,530	1,689,314	139,784
		事業活動収入計(1)	136,595,986	139,654,043	3,058,057
	支出	人件費支出	98,828,300	95,753,751	3,074,549
		事業費支出	16,826,300	17,613,935	-787,635
		事務費支出	6,601,080	7,645,335	-1,044,255
		支払利息支出	60,000	56,599	3,401
		その他の支出	1,529,530	1,566,229	-36,699
	事業活動支出計(2)	123,845,210	122,635,849	1,209,361	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,750,776	17,018,194	4,267,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	366,000	366,000
		施設整備等収入計(4)	0	366,000	366,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	0
		固定資産取得支出	5,550,000	6,198,000	-648,000
		施設整備等支出計(5)	8,430,000	9,078,000	-648,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,430,000	-8,712,000	-282,000	
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)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,320,776	8,306,194	3,985,418	
	前期末支払資金残高(12)	7,782,351	11,416,905	3,634,554	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,103,127	19,723,099	7,619,972	

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	137,959,138	99,105,945	38,853,193
		学童保育事業収益	0	3,766,740	-3,766,740
		その他の事業収益	0	16,297,164	-16,297,164
		その他の収益	0	26,785	-26,785
		サービス活動収益計(1)	137,959,138	119,196,634	18,762,504
	費用	人件費	96,353,751	90,695,077	5,658,674
		事業費	17,613,935	17,000,840	613,095
		事務費	7,645,335	7,642,670	2,665
		減価償却費	3,592,782	3,648,686	-55,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,180	-156,032	-6,148
サービス活動費用計(2)	125,043,623	118,831,241	6,212,382		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,915,515	365,393	12,550,122		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,591	3,538	2,053
		その他のサービス活動外収益	1,689,314	2,143,932	-454,618
		サービス活動外収益計(4)	1,694,905	2,147,470	-452,565
	費用	支払利息	56,599	107,909	-51,310
		その他のサービス活動外費用	1,566,229	2,124,300	-558,071
		サービス活動外費用計(5)	1,622,828	2,232,209	-609,381
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72,077	-84,739	156,816		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,987,592	280,654	12,706,938		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	366,000	0	366,000
		拠点区分間繰入金収益	0	133,624	-133,624
		特別収益計(8)	366,000	133,624	232,376
	費用	固定資産売却損・処分損	6,603,833	1	6,603,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,342,781	0	-1,342,781
		国庫補助金等特別積立金積立額	366,000	0	366,000
		拠点区分間繰入金費用	0	133,624	-133,624
特別費用計(9)	5,627,052	133,625	5,493,427		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,261,052	-1	-5,261,051		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,726,540	280,653	7,445,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,639,287	6,258,634	2,380,653	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,365,827	6,539,287	9,826,540	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,100,000	-2,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,365,827	8,639,287	7,726,540	

