

事業所名

### 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	0181 保育事業収入	95,535,000	95,412,855	-122,145
		0183 一時預かり保育事業収入	15,000	14,100	-900
		0200 受取利息配当金収入	2,100	2,158	58
		0201 その他の収入	1,010,000	998,550	-11,450
		事業活動収入計(1)	96,562,100	96,427,663	-134,437
	支	0129 人件費支出	63,406,000	63,357,758	48,242
		0130 事業費支出	11,703,660	11,554,662	148,998
		0131 事務費支出	10,576,264	10,152,557	423,707
		0137 支払利息支出	540,000	539,942	58
		事業活動支出計(2)	86,225,924	85,604,919	621,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,336,176	10,822,744	486,568	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	
		施設整備等支出計(5)	5,676,000	5,676,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,676,000	-5,676,000	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	
	支	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,660,176	2,146,744	486,568	
	前期末支払資金残高(12)	9,701,634	9,701,634		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,361,810	11,848,378	486,568	

### 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	95,412,855		95,412,855
		一時預かり保育事業収益	14,100		14,100
		サービス活動収益計(1)	95,426,955		95,426,955
	費用	人件費	63,357,758		63,357,758
		事業費	11,554,662		11,554,662
		事務費	10,152,557		10,152,557
減価償却費		2,418,794		2,418,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,500		-61,500	
	サービス活動費用計(2)	87,422,271		87,422,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,004,684		8,004,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,158		2,158
		その他のサービス活動外収益	998,550		998,550
		サービス活動外収益計(4)	1,000,708		1,000,708
	費用	支払利息	539,942		539,942
		サービス活動外費用計(5)	539,942		539,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,766		460,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,465,450		8,465,450	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000		200,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,000		200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,465,450		8,465,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,204,383		65,204,383
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,669,833		73,669,833
		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)	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,669,833		70,669,833

