

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	111,436,272	0	111,436,272
	益	サービス活動収益計(1)	111,436,272	0	111,436,272
	費 用	人件費	62,067,132	0	62,067,132
		事業費	10,629,381	0	10,629,381
		事務費	4,914,269	0	4,914,269
		減価償却費	6,125,103	0	6,125,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,492,425	△ 0	△ 1,492,425		
	サービス活動費用計(2)	82,243,460	0	82,243,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,192,812	0	29,192,812	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	24,855	0	24,855
	益	その他のサービス活動外収益	1,070,218	0	1,070,218
		サービス活動外収益計(4)	1,095,073	0	1,095,073
	費 用	その他のサービス活動外費用	912,400	0	912,400
		サービス活動外費用計(5)	912,400	0	912,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,673	0	182,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,375,485	0	29,375,485	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	530,000	0	530,000
	益	特別収益計(8)	530,000	0	530,000
	費	その他の特別損失	1,088,360	0	1,088,360
	用	特別費用計(9)	1,088,360	0	1,088,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 558,360	0	△ 558,360	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,817,125	0	28,817,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,491,484	0	90,491,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,308,609	0	119,308,609
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,500,000	0	30,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,808,609	0	88,808,609

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		保育事業収入	106,396,500	111,436,272	△ 5,039,772	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	31,000	24,855	6,145	
		その他の収入	1,080,000	1,070,218	9,782	
	事業活動収入計 (1)	107,607,500	112,531,345	△ 4,923,845		
支	出					
		人件費支出	57,133,294	60,146,632	△ 3,013,338	
		事業費支出	11,775,000	10,629,381	1,145,619	
		事務費支出	7,320,000	4,914,269	2,405,731	
		その他の支出	972,000	912,400	59,600	
	事業活動支出計 (2)	77,200,294	76,602,682	597,612		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,407,206	35,928,663	△ 5,521,457		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	730,000	530,000	200,000	
		施設整備等収入計 (4)	730,000	530,000	200,000	
	支					
出						
	固定資産取得支出	3,970,000	3,408,086	561,914		
	施設整備等支出計 (5)	3,970,000	3,408,086	561,914		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,240,000	△ 2,878,086	△ 361,914		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
	積立資産支出	27,500,000	30,500,000	△ 3,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	27,500,000	30,500,000	△ 3,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,500,000	△ 30,500,000	3,000,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 332,794	2,550,577	△ 2,883,371		
	前期末支払資金残高 (12)	21,154,074	21,154,074	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,821,280	23,704,651	△ 2,883,371		