

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

(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	104,772,686	106,999,264	△2,226,578	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	32,000	38,039	△6,039	
	その他の収入	1,000,000	1,042,779	△42,779	
	事業活動収入計(1)	105,904,686	108,080,082	△2,175,396	
支出	人件費支出	59,770,000	58,663,037	1,106,963	
	事業費支出	13,420,000	12,372,221	1,047,779	
	事務費支出	6,180,000	5,335,908	844,092	
	その他の支出	950,000	923,300	26,700	
	事業活動支出計(2)	80,320,000	77,294,466	3,025,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,584,686	30,785,616	△5,200,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0	
	施設整備等収入計(4)	530,000	530,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	285,120	14,880	
施設整備等支出計(5)	300,000	285,120	14,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	230,000	244,880	△14,880		
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	25,000,000	31,000,000	△6,000,000	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	31,000,000	△6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△31,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	814,686	30,496	784,190		
前期末支払資金残高(12)	23,704,651	23,704,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,519,337	23,735,147	784,190		

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

(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	収益	保育事業収益	106,999,264	111,436,272	△4,437,008
		サービス活動収益計(1)	106,999,264	111,436,272	△4,437,008
	費用	人件費	58,846,537	62,067,132	△3,220,595
		事業費	12,372,221	10,629,381	1,742,840
		事務費	5,335,908	4,914,269	421,639
		減価償却費	6,002,025	6,125,103	△123,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,492,425	△1,492,425	△0
	サービス活動費用計(2)	81,064,266	82,243,460	△1,179,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,934,998	29,192,812	△3,257,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,039	24,855	13,184
		その他のサービス活動外収益	1,042,779	1,070,218	△27,439
		サービス活動外収益計(4)	1,080,818	1,095,073	△14,255
	費用	その他のサービス活動外費用	923,300	912,400	10,900
		サービス活動外費用計(5)	923,300	912,400	10,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,518	182,673	△25,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,092,516	29,375,485	△3,282,969	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	530,000	530,000	0
		特別収益計(8)	530,000	530,000	0
	費用	その他の特別損失	0	1,088,360	△1,088,360
		特別費用計(9)	0	1,088,360	△1,088,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	530,000	△558,360	1,088,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,622,516	28,817,125	△2,194,609	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,808,609	90,491,484	△1,682,875
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,431,125	119,308,609	△3,877,484
		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)	31,000,000	30,500,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,431,125	88,808,609	△4,377,484