

## 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				
	保育事業収入	202,987,000	206,420,080	△ 3,433,080	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	27,000	33,109	△ 6,109	
	その他の収入	2,496,000	2,468,405	27,595	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	205,510,000	208,921,594	△ 3,411,594	
	支				
	人件費支出	148,849,000	147,407,675	1,441,325	
事業費支出	29,074,000	26,905,050	2,168,950		
事務費支出	22,731,000	20,670,983	2,060,017		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	959,000	951,555	7,445		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	201,613,000	195,935,263	5,677,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,897,000	12,986,331	△ 9,089,331		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,797,000	3,792,880	4,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,797,000	3,792,880	4,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,797,000	△ 3,792,880	△ 4,120		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,888,000	1,887,605	395	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,888,000	1,887,605	395	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,191,000	1,968,295	222,705		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,191,000	1,968,295	222,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303,000	△ 80,690	△ 222,310		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 203,000	9,112,761	△ 9,315,761		
前期末支払資金残高(12)	33,755,661	33,755,661	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,552,661	42,868,422	△ 9,315,761		

## 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	206,420,080	0	206,420,080
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	206,420,080	0	206,420,080
	費用			
	人件費	147,488,365	0	147,488,365
	事業費	26,905,050	0	26,905,050
	事務費	20,670,983	0	20,670,983
用	減価償却費	5,694,936	0	5,694,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	200,759,334	0	200,759,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,660,746	0	5,660,746
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		33,109	0	33,109
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		2,468,405	0	2,468,405
サービス活動外収益計(4)		2,501,514	0	2,501,514
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	951,555	0	951,555	
サービス活動外費用計(5)	951,555	0	951,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,549,959	0	1,549,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,210,705	0	7,210,705
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,210,702	0	7,210,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,213,206	△ 17,213,206	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,002,504	△ 17,213,206	7,210,702
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,002,504	△ 17,213,206	7,210,702