

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	157,726,000	160,609,650	△2,883,650
		受取利息配当金収入	247,000	233,220	13,780
		その他の収入	2,736,000	2,824,600	△88,600
		事業活動収入計(1)	160,709,000	163,667,470	△2,958,470
	支出	人件費支出	129,329,000	123,355,125	5,973,875
		事業費支出	27,243,000	26,972,394	270,606
		事務費支出	7,142,000	6,802,977	339,023
		支払利息支出	18,000	17,808	192
		事業活動支出計(2)	163,732,000	157,148,304	6,583,696
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,023,000	6,519,166	△9,542,166
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0
	支出	固定資産取得支出	139,000	139,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,256	744
		施設整備等支出計(5)	3,094,000	3,093,256	744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,094,000	△3,093,256	△744
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,882,000	0	1,882,000
		その他の活動による収入計(7)	1,882,000	0	1,882,000
	支出	その他の活動による支出	820,000	815,316	4,684
		その他の活動支出計(8)	820,000	815,316	4,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,062,000	△815,316	1,877,316
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,255,000	2,610,594	△7,865,594	
前期末支払資金残高(12)		5,255,000	13,056,598	△7,801,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,667,192	△15,667,192	

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	160,609,650	0	160,609,650
		サービス活動収益計(1)	160,609,650	0	160,609,650
	費用	人件費	126,560,432	0	126,560,432
		事業費	27,093,181	0	27,093,181
		事務費	6,802,977	0	6,802,977
		減価償却費	17,498,776	0	17,498,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,187,736	0	△13,187,736
		サービス活動費用計(2)	164,767,630	0	164,767,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,157,980	0	△4,157,980
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233,220	0
		その他のサービス活動外収益	2,824,600	0	2,824,600
		サービス活動外収益計(4)	3,057,820	0	3,057,820
費用		支払利息	17,808	0	17,808
			サービス活動外費用計(5)	17,808	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,040,012	0	3,040,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,117,968	0	△1,117,968	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,117,968	0	△1,117,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,096,660	0	△1,096,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,214,628	0	△2,214,628
		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)	△2,214,628	0	△2,214,628



備品等購入積立資産	622,142	0	622,142	国庫補助金等 特別積立金	207,259,133	0	207,259,133
保育所施設・設備整 備積立資産	3,089,800	0	3,089,800	国庫補助金等 特別積立金	207,259,133	0	207,259,133
差入保証金	328,596	0	328,596	その他の 積立金	11,381,942	0	11,381,942
長期前払費用	573,742	0	573,742	人件費積立金	4,300,000	0	4,300,000
				修繕積立金	3,370,000	0	3,370,000
				備品等購入積立金	622,142	0	622,142
				保育所施設・設備整 備積立金	3,089,800	0	3,089,800
				次期繰越活動 増減差額	△2,214,628	0	△2,214,628
				次期繰越活動 増減差額	△2,214,628	0	△2,214,628
				(うち当期活動 増減差額)	△1,117,968	0	△1,117,968
				純資産の部合計	241,816,407	0	241,816,407
資産の部合計	289,653,769	0	289,653,769	負債及び 純資産の部合計	289,653,769	0	289,653,769