

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	281,667,076	281,609,566	57,510
		受取利息配当金収入	48,000	41,253	6,747
		その他の収入	2,349,850	2,309,059	40,791
		事業活動収入計(1)	284,064,926	283,959,878	105,048
	支出	人件費支出	208,119,000	207,655,964	463,036
		事業費支出	32,608,000	32,356,203	251,797
		事務費支出	41,015,344	40,548,780	466,564
		その他の支出	2,936,800	2,914,100	22,700
		事業活動支出計(2)	284,679,144	283,475,047	1,204,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-614,218	484,831	-1,099,049
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,705,719	2,705,719	0
		施設整備等支出計(5)	2,705,719	2,705,719	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,705,719	-2,705,719	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,130	43,130	0
		その他の活動収入計(7)	43,130	43,130	0
	支出	積立資産支出	2,394,000	2,394,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,394,000	2,394,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,350,870	-2,350,870	0
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,670,807	-4,571,758	-1,099,049	
前期末支払資金残高(12)		48,083,068	48,083,068	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,412,261	43,511,310	-1,099,049	

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	281,609,566	0	281,609,566
		サービス活動収益計(1)	281,609,566	0	281,609,566
	費用	人件費	210,006,834	0	210,006,834
		事業費	32,356,203	0	32,356,203
		事務費	40,548,780	0	40,548,780
		減価償却費	4,981,540	0	4,981,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,236,503	0	-1,236,503
サービス活動費用計(2)	286,656,854	0	286,656,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,047,288	0	-5,047,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,253	0	41,253
		その他のサービス活動外収益	2,309,059	0	2,309,059
		サービス活動外収益計(4)	2,350,312	0	2,350,312
	費用	その他のサービス活動外費用	2,914,100	0	2,914,100
		サービス活動外費用計(5)	2,914,100	0	2,914,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-563,788	0	-563,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,611,076	0	-5,611,076	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	-5,611,076	0	-5,611,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,790,529	0	52,790,529
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,179,453	0	47,179,453
		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)	47,179,453	0	47,179,453

