

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31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	121,048,670	121,003,670	-45,000
	借入金利息補助金収入	122,129	122,129	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	15,000	7,487	-7,513
	その他の収入	2,240,000	2,258,715	18,715
	事業活動収入計(1)	123,475,799	123,442,001	-33,798
	支出			
	人件費支出	86,600,000	86,454,414	145,586
	事業費支出	16,000,000	15,595,266	404,734
事務費支出	7,360,000	6,692,722	667,278	
支払利息支出	758,640	758,640	0	
その他の支出	1,100,000	1,045,200	54,800	
事業活動支出計(2)	111,818,640	110,546,242	1,272,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,657,159	12,895,759	1,238,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0
	固定資産取得支出	4,000,000	3,591,483	408,517
施設整備等支出計(5)	8,600,000	8,191,483	408,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,600,000	-6,191,483	408,517
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	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0
予備費支出(10)		57,159	-	57,159
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,704,276	1,704,276
前期末支払資金残高(12)		46,175,640	46,175,640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,175,640	47,879,916	1,704,276

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	121,003,670	120,592,970	410,700
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	121,053,670	120,642,970	410,700
	費用	人件費	91,616,801	88,309,567	3,307,234
		事業費	15,595,266	16,279,330	-684,064
		事務費	6,692,722	3,348,027	3,344,695
		減価償却費	12,234,978	10,826,332	1,408,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,813,895	-3,472,065	-341,830	
	サービス活動費用計(2)	122,325,872	115,291,191	7,034,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,272,202	5,351,779	-6,623,981	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	122,129	131,093	-8,964
		受取利息配当金収益	7,487	7,527	-40
		その他のサービス活動外収益	2,258,715	0	2,258,715
		サービス活動外収益計(4)	2,388,331	138,620	2,249,711
	費用	支払利息	758,640	814,320	-55,680
		その他のサービス活動外費用	1,045,200	0	1,045,200
		サービス活動外費用計(5)	1,803,840	814,320	989,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,491	-675,700	1,260,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-687,711	4,676,079	-5,363,790	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	17,746	45,537	-27,791
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		その他の特別損失	1,692,122	0	1,692,122
	特別費用計(9)	3,709,868	2,045,537	1,664,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,709,868	-45,537	-1,664,331	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,397,579	4,630,542	-7,028,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,394,296	66,263,754	1,130,542
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,996,717	70,894,296	-5,897,579
		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)	4,000,000	3,500,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,996,717	67,394,296	-6,397,579

