

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	156,220,000	156,489,145	269,145	
	経常経費寄附金収入	80,000	85,000	5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,069	1,069	
	その他の収入	1,640,000	1,645,114	5,114	
	事業活動収入計(1)	157,943,000	158,223,328	280,328	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	103,103,000	102,688,141	414,859	
	事業費支出	22,930,000	22,786,717	143,283	
	事務費支出	31,506,000	31,270,261	235,739	
	支払利息支出	174,000	174,000		
	事業活動支出計(2)	157,713,000	156,919,119	793,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	1,304,209	1,074,209	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,823,000	5,823,000		
		施設整備等収入計(4)	5,823,000	5,823,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	950,000	943,120	6,880		
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	3,943,120	6,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,873,000	1,879,880	6,880	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,521,000		-2,521,000	
		その他の活動収入計(7)	2,521,000		-2,521,000
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,521,000		2,521,000	
	その他の活動支出計(8)	2,521,000		2,521,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	33,040,000	—	33,040,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,937,000	3,184,089	34,121,089	
	前期末支払資金残高(12)	30,937,000	30,937,502	502	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,121,591	34,121,591	

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	156,489,145	156,489,145
		その他の事業収益		
		その他の収益		
		経常経費寄附金収益	85,000	85,000
		その他の収益		
	サービス活動収益計(1)		156,574,145	156,574,145
	費用	人件費	102,688,141	102,688,141
		事業費	22,786,717	22,786,717
		事務費	31,270,261	31,270,261
		その他の費用		
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,142,658	7,142,658		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-762,711	-762,711		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		163,125,066	163,125,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,550,921	-6,550,921	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	4,069	4,069
		その他のサービス活動外収益	1,645,114	1,645,114
	サービス活動外収益計(4)		1,649,183	1,649,183
	費用	支払利息	174,000	174,000
		その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)		174,000	174,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,475,183	1,475,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,075,738	-5,075,738	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額		
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,075,738	-5,075,738	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		-37,764,159	-37,764,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-42,839,897	-42,839,897
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

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
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-42,839,897		-42,839,897

