

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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 入	保育事業収入	553,391,122	554,675,714	△ 1,284,592	
		借入金利息補助金収入	3,156,642	3,156,642	0	
		経常経費寄附金収入	890,000	890,000	0	
		受取利息配当金収入	1,125,000	1,296,394	△ 171,394	
		その他の収入	7,520,000	9,221,256	△ 1,701,256	
		事業活動収入計(1)	566,082,764	569,240,006	△ 3,157,242	
	支 出	人件費支出	393,301,000	392,679,150	621,850	
		事業費支出	71,224,600	68,166,342	3,058,258	
		事務費支出	43,983,400	38,918,655	5,064,745	
		支払利息支出	3,156,642	3,156,642	0	
		事業活動支出計(2)	511,665,642	502,920,789	8,744,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,417,122	66,319,217	△ 11,902,095		
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	13,531,100	13,531,100	0	
					0	
		施設整備等収入計(4)	13,531,100	13,531,100	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,531,100	13,531,100	0	
		固定資産取得支出	3,521,000	3,303,969	217,031	
					0	
	施設整備等支出計(5)	17,052,100	16,835,069	217,031		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,521,000	△ 3,303,969	△ 217,031		
その他の活動による収支	収 入			0		
				0		
			0			
			0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	56,000,000	56,000,000	0		
				0		
				0		
	その他の活動支出計(8)	56,000,000	56,000,000	0		
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,103,878	7,015,248	△ 12,119,126		
	前期末支払資金残高(12)	37,858,114	37,858,114	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,754,236	44,873,362	△ 12,119,126		

事業活動計算書(2-1)

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	554,675,714	513,027,086	41,648,628
		経常経費寄附金収益	890,000	0	890,000
	サービス活動収益計(1)		555,565,714	513,027,086	42,538,628
	費用	人件費	392,679,150	356,810,421	35,868,729
		事業費	68,166,342	65,557,768	2,608,574
		事務費	38,918,655	34,438,228	4,480,427
		減価償却費	30,590,519	30,964,580	△ 374,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,349,904	△ 10,877,268	△ 13,472,636		
サービス活動費用計(2)		506,004,762	476,893,729	29,111,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,560,952	36,133,357	13,427,595	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,156,642	3,389,882	△ 233,240
		受取利息配当金収益	1,296,394	1,113,048	183,346
		その他のサービス活動外収益	9,221,256	0	9,221,256
	サービス活動外収益計(4)		13,674,292	4,502,930	9,171,362
	費用	支払利息	3,156,642	3,389,882	△ 233,240
サービス活動外費用計(5)		3,156,642	3,389,882	△ 233,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,517,650	1,113,048	9,404,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,078,602	37,246,405	22,832,197	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,531,100	13,531,100	0
		特別収益計(8)		13,531,100	13,531,100
	費用	固定資産売却損・処分損	17,134	74,424	△ 57,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,531,100	0	13,531,100
	特別費用計(9)		13,548,234	74,424	13,473,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,134	13,456,676	△ 13,473,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,061,468	50,703,081	9,358,387	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		97,528,425	92,325,344	5,203,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,589,893	143,028,425	14,561,468
	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)		56,000,000	45,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,589,893	97,528,425	4,061,468	