

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	563,090,559	568,636,346	-5,545,787		
	借入金利息補助金収入	2,923,401	2,923,401	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	1,095,000	1,330,368	-235,368		
	その他の収入	12,040,000	13,623,508	-1,583,508		
	事業活動収入計（1）	579,198,960	586,563,623	-7,364,663		
	事業活動による支出	人件費支出	421,650,000	420,091,261	1,558,739	
		事業費支出	71,820,000	68,626,272	3,193,728	
		事務費支出	46,351,000	40,663,685	5,687,315	
		支払利息支出	2,923,401	2,923,401	0	
事業活動支出計（2）		542,744,401	532,304,619	10,439,782		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		36,454,559	54,259,004	-17,804,445		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,531,100	13,531,100	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	13,531,100	13,531,100	0		
	整備等による支出	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	3,110,000	2,954,136	155,864	
施設整備等支出計（5）		16,641,100	16,485,236	155,864		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,110,000	-2,954,136	-155,864		
他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-40,000,000	-40,000,000	0	
予備費支出（10）		4,500,000		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,655,441	11,304,868	-17,960,309		
前期末支払資金残高（12）		44,873,362	44,873,362	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		38,217,921	56,178,230	-17,960,309		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	568,636,346	554,675,714	13,960,632
	経常経費寄附金収益	50,000	890,000	-840,000
	サービス活動収益計(1)	568,686,346	555,565,714	13,120,632
	費用			
	人件費	420,091,261	392,679,150	27,412,111
	事業費	68,626,272	68,166,342	459,930
	事務費	40,663,685	38,918,655	1,745,030
	減価償却費	30,251,082	30,590,519	-339,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,349,904	-24,349,904	0
サービス活動費用計(2)	535,282,396	506,004,762	29,277,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,403,950	49,560,952	-16,157,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,923,401	3,156,642	-233,241
	受取利息配当金収益	1,330,368	1,296,394	33,974
	その他のサービス活動外収益	13,623,508	9,221,256	4,402,252
	サービス活動外収益計(4)	17,877,277	13,674,292	4,202,985
	費用			
支払利息	2,923,401	3,156,642	-233,241	
サービス活動外費用計(5)	2,923,401	3,156,642	-233,241	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,953,876	10,517,650	4,436,226	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,357,826	60,078,602	-11,720,776	
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	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,273	17,134	95,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	13,531,100	13,531,100	0	
特別費用計(9)	13,643,373	13,548,234	95,139	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-112,273	-17,134	-95,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,245,553	60,061,468	-11,815,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,589,893	97,528,425	4,061,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,835,446	157,589,893	-7,754,447
	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)	40,000,000	56,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,835,446	101,589,893	8,245,553