

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	88,050,000	88,152,302	102,302
		受取利息配当金収入	9,000	5,619	-3,381
		その他の収入	790,000	791,492	1,492
		事業活動収入計(1)	88,849,000	88,949,413	100,413
	支出	人件費支出	63,830,000	63,766,060	63,940
		事業費支出	12,945,000	12,889,494	55,506
		事務費支出	6,402,000	6,183,495	218,505
		その他の支出	780,000	775,572	4,428
		事業活動支出計(2)	83,957,000	83,614,621	342,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,892,000	5,334,792	442,792
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	14,500,000		-14,500,000
		その他の活動収入計(7)	14,500,000		-14,500,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	14,500,000		14,500,000
		その他の活動支出計(8)	18,500,000	3,000,000	15,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-3,000,000	1,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		892,000	2,334,792	1,442,792	
前期末支払資金残高(12)		8,525,406	8,496,660	-28,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,417,406	10,831,452	1,414,046	

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

号

勘定科目		当年度決算	前年度決算	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,152,302	
		サービス活動収益計(1)	88,152,302	
	費用	人件費	63,766,060	
		事業費	12,889,494	
		事務費	6,183,495	
		減価償却費	774,279	
	サービス活動費用計(2)	83,613,328		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,538,974		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,619	
		その他のサービス活動外収益	791,492	
		サービス活動外収益計(4)	797,111	
	費用	その他のサービス活動外費用	775,572	
			サービス活動外費用計(5)	775,572
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,560,513		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,560,512		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,244,652	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,684,140	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,684,140	

第2号の1様式
(単位：円)

増 減
88,152,302
88,152,302
63,766,060
12,889,494
6,183,495
774,279
83,613,328
4,538,974
5,619
791,492
797,111
775,572
775,572
21,539
4,560,513
1
1
-1
4,560,512
-21,244,652
-16,684,140
3,000,000
-19,684,140

