

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

(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	38,774,000	39,624,070	△ 850,070	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,626	374	
		その他の収入	536,000	536,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		39,315,000	40,164,696	△ 849,696	
	支出	人件費支出	29,857,600	29,725,962	131,638	
		事業費支出	7,010,000	6,787,336	222,664	
		事務費支出	3,257,468	3,100,151	157,317	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		510,000	510,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		40,635,068	40,123,449	511,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,320,068	41,247	△ 1,361,315		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	298,080	1,920	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,630,000	1,628,080	1,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,630,000	△ 1,628,080	△ 1,920		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		△ 2,950,068	△ 1,586,833	△ 1,363,235		
前期末支払資金残高(12)		10,643,268	10,643,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,693,200	9,056,435	△ 1,363,235		

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

(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	39,624,070	48,245,860	△ 8,621,790
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	39,624,070	48,245,860	△ 8,621,790
	費用	人件費	29,725,962	32,457,540	△ 2,731,578
		事業費	6,787,336	6,663,332	124,004
		事務費	3,100,151	5,878,696	△ 2,778,545
		減価償却費	6,691,215	6,284,148	407,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,304,713	△ 3,304,713	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	42,999,951	47,979,003	△ 4,979,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,375,881	266,857	△ 3,642,738		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,626	4,909	△ 283
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	536,000	576,000	△ 40,000
		サービス活動外収益計(4)	540,626	580,909	△ 40,283
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	510,000	570,000	△ 60,000		
サービス活動外費用計(5)	510,000	570,000	△ 60,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,626	10,909	19,717		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,345,255	277,766	△ 3,623,021		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	500,000	0	500,000
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	3,883,800	△ 3,883,800	
特別費用計(9)	0	3,883,801	△ 3,883,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△ 3,883,801	4,383,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,845,255	△ 3,606,035	760,780		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,444,355	△ 1,838,320	△ 3,606,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,289,610	△ 5,444,355	△ 2,845,255	

動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,289,610	△ 5,444,355	△ 2,845,255

