

## 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	128,181,400	130,082,479	△ 1,901,079	
		受取利息配当金収入	33,025	38,975	△ 5,950	
		その他の収入	1,367,000	1,411,386	△ 44,386	
		事業活動収入計(1)	129,581,425	131,532,840	△ 1,951,415	
	支出	人件費支出	83,340,000	78,564,425	4,775,575	
		事業費支出	17,823,000	17,778,594	44,406	
		事務費支出	8,132,348	7,994,653	137,695	
		その他の支出	1,320,000	1,344,086	△ 24,086	
	事業活動支出計(2)	110,615,348	105,681,758	4,933,590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,966,077	25,851,082	△ 6,885,005	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	6,992,000	6,582,324	409,676
	施設整備等支出計(5)		6,992,000	6,582,324	409,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,992,000	△ 6,582,324	△ 409,676	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,000	158,400	△ 400	
		その他の活動収入計(7)	158,000	158,400	△ 400	
	支出	積立資産支出	12,238,000	12,237,600	400	
		その他の活動による支出	△ 41,800	△ 41,800	0	
		その他の活動支出計(8)	12,196,200	12,195,800	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,038,200	△ 12,037,400	△ 800	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 64,123	7,231,358	△ 7,295,481		
前期末支払資金残高(12)		22,811,491	23,135,239	△ 323,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,747,368	30,366,597	△ 7,619,229		

## 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	130,082,479	
		その他の収益	158,400	
		サービス活動収益計(1)	130,240,879	
	費用	人件費	78,802,025	
		事業費	17,778,594	
		事務費	7,994,653	
		減価償却費	10,829,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,462,868		
その他の費用	82,700			
サービス活動費用計(2)	111,024,391			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,216,488		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,975	
		その他のサービス活動外収益	1,411,386	
		サービス活動外収益計(4)	1,450,361	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,261,386	
		サービス活動外費用計(5)	1,261,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,975		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,405,463		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	93,057	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 57,479	
		特別費用計(9)	35,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,578		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,369,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,021,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,391,610	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,391,610	

