

## 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	101,626,666	103,821,332	△2,194,666	
	受取利息配当金収入	1,200	4,896	△3,696	
	その他の収入	2,515,000	2,722,387	△207,387	
	事業活動収入計(1)	104,142,866	106,548,615	△2,405,749	
	支出				
	人件費支出	68,493,233	67,871,395	621,838	
	事業費支出	15,670,000	14,558,168	1,111,832	
	事務費支出	11,385,140	10,421,422	963,718	
	支払利息支出	659,391	659,792	△401	
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	△70,000		
事業活動支出計(2)	96,207,764	93,580,777	2,626,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,935,102	12,967,838	△5,032,736		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,150,000	3,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,556,000	6,556,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,556,000	6,556,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,406,000	△3,406,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,391,920	3,391,920	0	
その他の活動支出計(8)	8,391,920	8,391,920	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,391,920	△8,391,920	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,862,818	1,169,918	△5,032,736		
前期末支払資金残高(12)	17,669,866	17,669,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,807,048	18,839,784	△5,032,736		

## 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 保育事業収益	103,821,332	94,466,261	9,355,071
	益 サービス活動収益計 (1)	103,821,332	94,466,261	9,355,071
	費 人件費	67,871,395	61,850,257	6,021,138
	事業費	14,558,168	14,768,556	△210,388
	事務費	10,421,422	10,874,611	△453,189
	減価償却費	6,018,594	6,348,029	△329,435
	徴収不能額	0	99,900	△99,900
	サービス活動費用計 (2)	98,869,579	93,941,353	4,928,226
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,951,753	524,908	4,426,845
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,896	4,251
益 その他のサービス活動外収益		2,722,387	2,214,083	508,304
サービス活動外収益計 (4)		2,727,283	2,218,334	508,949
費 支払利息		659,792	839,128	△179,336
サービス活動外費用計 (5)		659,792	839,128	△179,336
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,067,491	1,379,206	688,285	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,019,244	1,904,114	5,115,130	
特別増減の部	収 固定資産売却益	3,095,234	0	3,095,234
	益 特別収益計 (8)	3,095,234	0	3,095,234
	費 固定資産売却損・処分損	1,010,485	0	1,010,485
	特別費用計 (9)	1,010,485	0	1,010,485
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,084,749	0	2,084,749	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,103,993	1,904,114	7,199,879	
法人税、住民税及び事業税 (12)	70,000	0	70,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	9,033,993	1,904,114	7,129,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	33,280,848	31,376,734	1,904,114
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	42,314,841	33,280,848	9,033,993
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	37,314,841	33,280,848	4,033,993	