法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	106,259,733	107,318,810	△1,059,077	
		受取利息配当金収入	580	520	60	
		その他の収入	2,744,648	2,739,722	4,926	
		事業活動収入計 (1)	109,004,961	110,059,052	△1,054,091	
	支出	人件費支出	74,369,030	74,105,488	263,542	
		事業費支出	15,660,000	15,042,223	617,777	
		事務費支出	11,903,497	11,345,574	557,923	
		支払利息支出	554,874	554,874	0	
		その他の支出	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計 (2)	102,557,401	101,118,159	1,439,242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,447,560	8,940,893	△2,493,333	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	597,578	2,422	
		施設整備等支出計 (5)	3,828,000	3,825,578	2,422	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,828,000	△3,825,578	△2,422	
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	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,000,000	0	△1,000,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,619,560	5,115,315	△3,495,755	

前期末支払資金残高 (12)	0	18,839,784	△18,839,784	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,619,560	23,955,099	△22,335,539	

法人単位事業活動計算書

（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	107,318,810	103,821,332	3,497,478
		サービス活動収益計 (1)	107,318,810	103,821,332	3,497,478
	費用	人件費	74,105,488	67,871,395	6,234,093
		事業費	15,042,223	14,558,168	484,055
		事務費	11,345,574	10,421,422	924,152
		減価償却費	5,480,409	6,018,594	△538,185
		サービス活動費用計 (2)	105,973,694	98,869,579	7,104,115
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,345,116	4,951,753	△3,606,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	520	4,896	△4,376
		その他のサービス活動外収益	2,739,722	2,722,387	17,335
		サービス活動外収益計 (4)	2,740,242	2,727,283	12,959
	費用	支払利息	554,874	659,792	△104,918
		サービス活動外費用計 (5)	554,874	659,792	△104,918
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,185,368	2,067,491	117,877
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,530,484	7,019,244	△3,488,760
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	3,095,234	△3,095,234
		特別収益計 (8)	0	3,095,234	△3,095,234
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,010,485	△1,010,485
		特別費用計 (9)	0	1,010,485	△1,010,485
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	2,084,749	△2,084,749
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,530,484	9,103,993	△5,573,509
法人税、住民税及び事業税 (12)			70,000	70,000	0
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)			3,460,484	9,033,993	△5,573,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		37,314,841	33,280,848	4,033,993
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		40,775,325	42,314,841	△1,539,516
	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)		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		40,775,325	37,314,841	3,460,484