

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 121,489,000 | 120,278,801 | -1,210,199 |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 9,070 | 1,070 |
| | | その他の収入 | 1,050,000 | 1,116,050 | 66,050 |
| | | 事業活動収入計(1) | 122,547,000 | 121,403,921 | -1,143,079 |
| | 支出 | 人件費支出 | 72,790,000 | 71,960,141 | 829,859 |
| | | 事業費支出 | 13,242,000 | 11,405,112 | 1,836,888 |
| | | 事務費支出 | 16,018,000 | 15,547,265 | 470,735 |
| | | 支払利息支出 | 378,000 | 378,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 102,428,000 | 99,290,518 | 3,137,482 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,119,000 | 22,113,403 | 1,994,403 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,200,000 | 2,100,000 | 100,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,200,000 | -2,100,000 | 100,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 23,306,000 | 23,306,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,306,000 | 23,306,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -23,306,000 | -23,306,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,387,000 | -3,292,597 | 2,094,403 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 28,839,605 | 28,839,605 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,452,605 | 25,547,008 | 2,094,403 | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 120,278,801 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 120,278,801 | |
| | 費用 | 人件費 | 71,960,897 | |
| | | 事業費 | 11,405,112 | |
| | | 事務費 | 15,546,509 | |
| | | 減価償却費 | 8,749,803 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,368,075 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 104,294,246 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,984,555 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,070 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,116,050 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,125,120 | |
| | 費用 | 支払利息 | 378,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 378,000 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 747,120 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,731,675 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,731,675 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 69,774,984 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 86,506,659 | |
| | | 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) | 23,306,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 63,200,659 | |