

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

(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	247,161,000	236,796,388	10,364,612	
		借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
		経常経費寄付金収入	280,000	280,000	0	
		受取利息配当金収入	61,000	38,736	22,264	
		その他の収入	2,684,000	2,731,480	△ 47,480	
	事業活動収入計(1)		250,298,000	239,958,604	10,339,396	
	支出	人件費支出	179,894,000	177,093,062	2,800,938	
		事業費支出	32,860,000	31,551,482	1,308,518	
		事務費支出	9,855,000	8,246,967	1,608,033	
		支払利息支出	150,000	149,958	42	
その他の支出		4,213,000	4,213,000	0		
事業活動支出計(2)		226,972,000	221,254,469	5,717,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,326,000	18,704,135	4,621,865		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,041,000	4,041,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,041,000	4,041,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	2,859,000	3,410,004	△ 551,004	
	施設整備等支出計(5)		8,247,000	8,798,004	△ 551,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,206,000	△ 4,757,004	551,004		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,200,000	4,595,700	△ 395,700	
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,595,700	△ 395,700	
	支出	積立資産支出	23,320,000	18,311,350	5,008,650	
		その他の活動支出計(8)	23,320,000	18,311,350	5,008,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,120,000	△ 13,715,650	△ 5,404,350	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	231,481	△ 231,481		
前期末支払資金残高(12)		41,224,496	41,224,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,224,496	41,455,977	△ 231,481		

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

(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	236,796,388		
	経常経費寄付金収益	280,000		
	その他の収益	793,680		
	サービス活動収益計(1)	237,870,068		
	費用			
	人件費	179,008,712		
事業費	31,551,482			
事務費	8,246,967			
減価償却費	11,960,871			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,372,793			
サービス活動費用計(2)	224,395,239			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,474,829			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	112,000		
	受取利息配当金収益	38,736		
	その他のサービス活動外収益	1,937,800		
	サービス活動外収益計(4)	2,088,536		
	費用			
	支払利息	149,958		
その他のサービス活動外費用	4,213,000			
サービス活動外費用計(5)	4,362,958			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,274,422			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,200,407			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,041,000		
	その他の特別収益	294,014		
	特別収益計(8)	4,335,014		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,041,000			
特別費用計(9)	4,041,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,014			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,494,421			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,143,935		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,638,356		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,200,000		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,838,356		

