

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)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
	支出	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)			
		積立資産支出	23,306,000	23,306,000	
	支出	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)			
		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		