

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	256,030,000	256,043,510	13,510
		借入金利息補助金収入	437,220	437,220	
		経常経費寄附金収入	460,000	460,000	
		受取利息配当金収入	17,980	18,650	670
		その他の収入	34,500	34,500	
	事業活動収入計(1)	256,979,700	256,993,880	14,180	
	支出	人件費支出	208,014,600	207,936,571	78,029
事業費支出		27,820,601	27,737,360	83,241	
事務費支出		13,270,330	13,018,071	252,259	
支払利息支出		441,660	441,660		
事業活動支出計(2)		249,547,191	249,133,662	413,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,432,509	7,860,218	427,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,931,000	1,931,000	
		その他の施設整備等による収入	294,040	294,040	
		施設整備等収入計(4)	2,225,040	2,225,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	
		固定資産取得支出	2,269,913	2,183,446	86,467
		ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	504,000	
		その他の施設整備等による支出	565,246	565,246	
施設整備等支出計(5)	7,179,159	7,092,692	86,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,954,119	-4,867,652	86,467	
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	2,639,376	3,049,376	-410,000
	支出	その他の活動支出計(8)	2,639,376	3,049,376	-410,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,639,376	-3,049,376	-410,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-160,986	-56,810	104,176	
前期末支払資金残高(12)		39,579,808	39,579,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,418,822	39,522,998	104,176	

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	256,043,510	254,191,375	1,852,135
		その他の収益		1,982,849	-1,982,849
		経常経費寄附金収益	460,000	600,000	-140,000
		その他の収益		120,059	-120,059
		サービス活動収益計(1)	256,503,510	256,894,283	-390,773
	費用	人件費	208,325,947	200,544,926	7,781,021
		事業費	27,737,360	27,231,342	506,018
		事務費	13,018,071	16,431,006	-3,412,935
		減価償却費	16,546,621	17,851,656	-1,305,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,099,410	-9,898,801	799,391
その他の費用		120,059	-120,059		
サービス活動費用計(2)	256,528,589	252,280,188	4,248,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,079	4,614,095	-4,639,174	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	437,220	481,046	-43,826
		受取利息配当金収益	18,650	20,330	-1,680
		その他のサービス活動外収益	34,500		34,500
		サービス活動外収益計(4)	490,370	501,376	-11,006
	費用	支払利息	441,660	483,140	-41,480
		サービス活動外費用計(5)	441,660	483,140	-41,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,710	18,236	30,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,631	4,632,331	-4,608,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,931,000	931,000	1,000,000
		特別収益計(8)	1,931,000	931,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,931,000	2,036,330	-105,330
		特別費用計(9)	1,931,003	2,036,331	-105,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,105,331	1,105,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,628	3,527,000	-3,503,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,902,429	24,375,429	-5,473,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,926,057	27,902,429	-8,976,372
	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)		2,660,000	9,000,000	-6,340,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,266,057	18,902,429	-2,636,372