

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	82,266,510	82,049,700	216,810	
		経常経費寄付金収入	43,200	43,200	0	
		受取利息配当金収入	30,200	14,265	15,935	
		その他の収入	5,019,773	5,009,837	9,936	
		事業活動収入計(1)	87,359,683	87,117,002	242,681	
	支出	人件費支出	65,369,618	65,180,440	189,178	
		事業費支出	12,470,000	10,883,465	1,586,535	
		事務費支出	7,204,770	6,356,901	847,869	
		その他の支出	5,295	0	5,295	
	事業活動支出計(2)		85,049,683	82,420,806	2,628,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,310,000	4,696,196	△ 2,386,196		
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	固定資産取得支出	810,000	810,000	0	
		施設整備等支出計(5)	810,000	810,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 810,000	△ 810,000	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
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	2,386,196	△ 2,386,196		
前期末支払資金残高(12)		19,722,865	19,722,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,722,865	22,109,061	△ 2,386,196		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	82,049,700		
		経常経費寄付金収益	43,200		
		サービス活動収益計 (1)	82,092,900		
	費用	人件費	65,180,440		
		事業費	10,883,465		
		事務費	6,356,901		
		減価償却費	7,127,164		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,648,820		
	サービス活動費用計 (2)	85,899,150			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,806,250			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,265		
		その他のサービス活動外収益	5,009,837		
		サービス活動外収益計 (4)	5,024,102		
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,024,102		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,217,852		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
		固定資産売却損・処分損	16,923		
	費用	その他の特別損失	5,610,038		
		特別費用計 (9)	5,626,961		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 5,626,961		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 4,409,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,514,313		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 894,796		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		1,500,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 2,394,796		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

[illegible]