



## 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

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	228,919,000	230,948,230	△ 2,029,230	
	受取利息配当金収入	26,000	9,199	16,801	
	その他の収入	2,410,000	2,360,834	49,166	
支出	事業活動収入計(1)	231,355,000	233,318,263	△ 1,963,263	
	人件費支出	163,670,000	155,712,546	7,957,454	
	事業費支出	27,280,000	24,284,725	2,995,275	
	事務費支出	19,110,000	16,232,315	2,877,685	
収支	その他の支出	1,350,000	1,294,870	55,130	
	事業活動支出計(2)	211,410,000	197,524,456	13,885,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,945,000	35,793,807	△ 15,848,807	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	1,482,840	617,160	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,482,840	617,160	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 1,482,840	△ 617,160	
	積立資産取崩収入	200,000	198,000	2,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	200,000	198,000	2,000	
予備費支出	積立資産支出	7,050,000	6,970,200	79,800	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	7,050,000	6,970,200	79,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,850,000	△ 6,772,200	△ 77,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	17,750,000	—	17,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,460,000	—	11,290,000	
前期未支払資金残高(12)	295,000	27,538,767	△ 27,833,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,000	59,599,980	△ 59,304,980		
予備費支出 6,460,000円は、以下の支出に充当使用した金額です。					
本部 消耗器具備品費支出 300,000円					
入江保育園 保育材料費支出 160,000円 保育所施設・設備整備積立資産支出 3,000,000円					

## 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

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	保育事業収益	230,948,230		
	サービス活動収益計(1)	230,948,230		
	人件費	156,484,746		
	事業費	24,284,725		
	事務費	16,232,315		
	減価償却費	3,610,698		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,472,586		
	サービス活動費用計(2)	199,139,898		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,808,332		
	受取利息配当金収益	9,199		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,360,834		
	サービス活動外収益計(4)	2,370,033		
	その他のサービス活動外費用	1,294,870		
	サービス活動外費用計(5)	1,294,870		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,075,163			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,883,495			
特別増減の部	特別収益計(8)	0		
	固定資産売却損・処分損	4		
	その他の特別損失	2,481,022		
	特別費用計(9)	2,481,026		
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,481,026		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,402,469		
	前期繰越活動増減差額(12)	53,700,599		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,103,068		
繰越活動増減差額の部	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)	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,103,068		

(単位:円)