

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[109,200,000]	[109,144,051]	[55,949]
借入金利息補助金収入	[60,000]	[93,106]	[△ 33,106]
受取利息配当金収入	[15,000]	[1,879]	[13,121]
その他の収入	[90,000]	[157,438]	[△ 67,438]
事業活動収入計(1)	109,365,000	109,396,474	△ 31,474
支出			
人件費支出	[77,400,000]	[77,821,859]	[△ 421,859]
事業費支出	[14,036,000]	[12,979,612]	[1,056,388]
事務費支出	[12,205,000]	[11,340,538]	[864,462]
支払利息支出	[220,000]	[168,391]	[51,609]
事業活動支出計(2)	103,861,000	102,310,400	1,550,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,504,000	7,086,074	△ 1,582,074
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[810,000]	[810,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[1,820,000]	[1,578,000]	[242,000]
固定資産取得支出	[970,000]	[1,238,940]	[△ 268,940]
施設整備等支出計(5)	2,790,000	2,816,940	△ 26,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,980,000	△ 2,006,940	26,940
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[4,800,000]	[4,759,641]	[40,359]
拠点区分間繰入金収入	[3,700,000]	[3,700,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,459,641	40,359
支出			
積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,700,000]	[0]
その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,759,641]	[40,359]
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,459,641	40,359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[100,000]	-----	[100,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,424,000	5,079,134	△ 1,655,134
前期末支払資金残高(12)	[0]	[30,215,258]	[△ 30,215,258]
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,424,000	35,294,392	△ 31,870,392

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
保育事業の収益	[109,144,051]	[104,286,942]	[4,857,109]
その他の収益	[62,708]	[43,157]	[19,551]
サービス活動収益計(1)	109,206,759	104,330,099	4,876,660
費用			
人件費	[77,821,859]	[76,242,247]	[1,579,612]
事業費	[12,979,612]	[12,838,841]	[140,771]
事務費	[11,340,538]	[7,942,043]	[3,398,495]
減価償却費	[5,411,923]	[3,495,961]	[1,915,962]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,213,582]	[△ 1,924,436]	[△ 1,289,146]
サービス活動費用計(2)	104,340,350	98,594,656	5,745,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,866,409	5,735,443	△ 869,034
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[93,106]	[35,640]	[57,466]
受取利息配当金収益	[1,879]	[15,728]	[△ 13,849]
その他のサービス活動外収益	[94,730]	[19,500]	[75,230]
サービス活動外収益計(4)	189,715	70,868	118,847
費用			
支払利息	[172,391]	[272,365]	[△ 99,974]
サービス活動外費用計(5)	172,391	272,365	△ 99,974
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,324	△ 201,497	218,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,883,733	5,533,946	△ 650,213
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[810,000]	[810,000]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[3,700,000]	[500,000]	[3,200,000]
その他の特別収益	[1,759,641]	[1,759,632]	[9]
特別収益計(8)	6,269,641	3,069,632	3,200,009
費用			
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,620,000]	[0]	[1,620,000]
拠点区分間繰入金費用	[3,700,000]	[500,000]	[3,200,000]
その他の特別損失	[1,759,641]	[12,850,656]	[△ 11,091,015]
特別費用計(9)	7,079,642	13,350,656	△ 6,271,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 810,001	△ 10,281,024	9,471,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,073,732	△ 4,747,078	8,820,810
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[70,218,177]	[78,465,255]	[△ 8,247,078]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,291,909	73,718,177	573,732
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[3,500,000]	[△ 500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,291,909	70,218,177	4,073,732