

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

(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	125,320,000	125,684,170	△ 364,170	
	経常経費寄付金収入	110,000	50,000	60,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,106	8,894	
	その他の収入	1,780,000	1,620,560	159,440	
	事業活動収入計(1)	127,221,000	127,356,836	△ 135,836	
支出	人件費支出	89,740,000	88,630,813	1,109,187	
	事業費支出	19,840,000	19,637,003	202,997	
	事務費支出	10,800,000	10,707,049	92,951	
	支払利息支出	530,000	523,406	6,594	
	事業活動支出計(2)	120,910,000	119,498,271	1,411,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,311,000	7,858,565	△ 1,547,565	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	0	
固定資産取得支出	3,930,000	2,440,500	1,489,500		
	施設整備等支出計(5)	6,810,000	5,320,500	1,489,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,810,000	△ 5,320,500	△ 1,489,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,020,000	3,016,128	3,872	
	その他の活動収入計(7)	3,020,000	3,016,128	3,872	
	支出				
	積立資産支出	2,520,000	3,215,304	△ 695,304	
	その他の活動支出計(8)	2,520,000	3,215,304	△ 695,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△ 199,176	699,176	
	予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,338,889	△ 2,338,889	
	前期末支払資金残高(12)	16,607,541	16,607,541	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,607,541	18,946,430	△ 2,338,889	

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

(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	125,684,170	125,070,660	613,510
		経常経費寄付金収益	50,000	140,000	△ 90,000
		その他の収益	74,304	109,375	△ 35,071
	サービス活動収益計(1)		125,808,474	125,320,035	488,439
	費用	人件費	88,829,989	87,551,066	1,278,923
		事業費	19,637,003	19,035,383	601,620
		事務費	10,781,353	11,023,660	△ 242,307
減価償却費		15,433,915	15,738,537	△ 304,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,838,005	△ 6,838,005	0	
サービス活動費用計(2)		127,844,255	126,510,641	1,333,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,035,781	△ 1,190,606	△ 845,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,106	1,677	429
		その他のサービス活動外収益	1,620,560	1,744,350	△ 123,790
	サービス活動外収益計(4)		1,622,666	1,746,027	△ 123,361
	費用	支払利息	523,406	629,042	△ 105,636
		サービス活動外費用計(5)		523,406	629,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,099,260	1,116,985	△ 17,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 936,521	△ 73,621	△ 862,900	
特別増減の部	収益		0	0	
		特別収益計(8)			0
	費用		0	0	0
特別費用計(9)				0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 936,521	△ 73,621	△ 862,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,198,987	57,272,608	△ 3,073,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,262,466	57,198,987	△ 3,936,521
	基本金取崩額(14)				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	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,262,466	54,198,987	△ 936,521	

