

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	142,010,000	140,904,817	-1,105,183
		借入金利息補助金収入	1,006,250	1,006,250	0
		受取利息配当金収入	11,000	405	-10,595
		その他の収入	1,636,000	1,630,927	-5,073
		事業活動収入計(1)	144,663,250	143,542,399	-1,120,851
	支出	人件費支出	110,663,000	110,367,009	295,991
		事業費支出	17,200,000	17,194,603	5,397
		事務費支出	10,500,000	10,484,170	15,830
		支払利息支出	1,662,076	1,662,076	0
		その他の支出	666,000	666,000	0
	事業活動支出計(2)	140,691,076	140,373,858	317,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,174	3,168,541	-803,633	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,393,750	6,393,750	0
		施設整備等寄附金収入	3,925,000	3,925,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,318,750	10,318,750	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,984,000	11,984,000	0
		固定資産取得支出	4,475,520	4,475,520	0
	施設整備等支出計(5)	16,459,520	16,459,520	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,140,770	-6,140,770	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,842,305	6,842,309	4
		その他の活動収入計(7)	6,842,305	6,842,309	4
	支出	積立資産支出	3,580,400	3,580,400	0
		その他の活動支出計(8)	3,580,400	3,580,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,261,905	3,261,909	4	
	予備費支出(10)	803,528	—	803,528	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289,781	289,680	-101	
	前期末支払資金残高(12)	18,428,411	18,428,411	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,718,192	18,718,091	-101	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	140,904,817	145,941,778	-5,036,961
		経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	140,904,817	146,241,778	-5,336,961
	費用	人件費	117,848,404	109,618,473	8,229,931
		事業費	17,194,603	15,702,642	1,491,961
		事務費	10,760,060	11,511,223	-751,163
		減価償却費	8,456,902	8,082,889	374,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,971	-4,894,971	0
		サービス活動費用計(2)	149,364,998	140,020,256	9,344,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,460,181	6,221,522	-14,681,703
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,006,250	1,116,950	-110,700
		受取利息配当金収益	604	4,182	-3,578
		その他のサービス活動外収益	1,906,817	1,006,485	900,332
		サービス活動外収益計(4)	2,913,671	2,127,617	786,054
	費用	支払利息	1,662,076	1,816,118	-154,042
		その他のサービス活動外費用	666,000	722,000	-56,000
		サービス活動外費用計(5)	2,328,076	2,538,118	-210,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,595	-410,501	996,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,874,586	5,811,021	-13,685,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,393,750	6,393,750	0
		施設整備等寄附金収益	3,925,000	1,695,000	2,230,000
		特別収益計(8)	10,318,750	8,088,750	2,230,000
	費用	基本金組入額	1,695,000	1,695,000	0
		固定資産売却損・処分損	94,815	1	94,814
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,393,750	6,393,750	0
	特別費用計(9)	8,183,565	8,088,751	94,814	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,135,185	-1	2,135,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,739,401	5,811,020	-11,550,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,692,029	42,481,009	2,211,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,952,628	48,292,029	-9,339,401
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,420,000	0	4,420,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,600,000	-3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,372,628	44,692,029	-1,319,401