

## 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)   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       |             |             |             |
| 収入                              |             |             |             |
| 保育事業収入                          | 104,665,000 | 104,286,942 | 378,058     |
| 借入金利息補助金収入                      | 45,000      | 35,640      | 9,360       |
| 受取利息配当金収入                       | 15,000      | 15,728      | △ 728       |
| その他の収入                          | 101,000     | 62,657      | 38,343      |
| 事業活動収入計(1)                      | 104,826,000 | 104,400,967 | 425,033     |
| 支出                              |             |             |             |
| 人件費支出                           | 75,871,000  | 75,750,909  | 120,091     |
| 事業費支出                           | 12,810,000  | 12,838,841  | △ 28,841    |
| 事務費支出                           | 7,945,000   | 7,942,043   | 2,957       |
| 支払利息支出                          | 350,000     | 272,365     | 77,635      |
| 事業活動支出計(2)                      | 96,976,000  | 96,804,158  | 171,842     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,850,000   | 7,596,809   | 253,191     |
| 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                   | 4,486,000   | 4,014,000   | 472,000     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,486,000   | 4,014,000   | 472,000     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,676,000 | △ 3,204,000 | △ 472,000   |
| その他の活動による収支                     |             |             |             |
| 収入                              |             |             |             |
| 積立資産取崩収入                        | 1,800,000   | 1,759,632   | 40,368      |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 500,000     | 500,000     | 0           |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,300,000   | 2,259,632   | 40,368      |
| 支出                              |             |             |             |
| 積立資産支出                          | 3,850,000   | 3,834,878   | 15,122      |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 500,000     | 500,000     | 0           |
| その他の活動による支出                     | 1,800,000   | 1,759,632   | 40,368      |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,150,000   | 6,094,510   | 55,490      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,850,000 | △ 3,834,878 | △ 15,122    |
| 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) | 224,000     | 557,931     | △ 333,931   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,062,983  | 29,657,327  | △ 3,594,344 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 26,286,983  | 30,215,258  | △ 3,928,275 |

# 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                                 |              |             |              |
| 保育事業の収益                            | 104,286,942  | 112,925,692 | △ 8,638,750  |
| その他の収益                             | 43,157       | 423,810     | △ 380,653    |
| サービス活動収益計(1)                       | 104,330,099  | 113,349,502 | △ 9,019,403  |
| 費用                                 |              |             |              |
| 人件費                                | 76,242,247   | 79,602,149  | △ 3,359,902  |
| 事業費                                | 12,838,841   | 15,014,310  | △ 2,175,469  |
| 事務費                                | 7,942,043    | 7,647,467   | 294,576      |
| 減価償却費                              | 3,495,961    | 4,406,817   | △ 910,856    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 1,924,436  | △ 1,872,690 | △ 51,746     |
| サービス活動費用計(2)                       | 98,594,656   | 104,798,053 | △ 6,203,397  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,735,443    | 8,551,449   | △ 2,816,006  |
| サービス活動外増減の部                        |              |             |              |
| 収益                                 |              |             |              |
| 借入金利息補助金収益                         | 35,640       | 53,460      | △ 17,820     |
| 受取利息配当金収益                          | 15,728       | 13,446      | 2,282        |
| その他のサービス活動外収益                      | 19,500       | 0           | 19,500       |
| サービス活動外収益計(4)                      | 70,868       | 66,906      | 3,962        |
| 費用                                 |              |             |              |
| 支払利息                               | 272,365      | 284,020     | △ 11,655     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 272,365      | 284,020     | △ 11,655     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 201,497    | △ 217,114   | 15,617       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,533,946    | 8,334,335   | △ 2,800,389  |
| 特別増減の部                             |              |             |              |
| 収益                                 |              |             |              |
| 施設整備等補助金収益                         | 810,000      | 32,319,000  | △ 31,509,000 |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 500,000      | 500,000     | 0            |
| その他の特別収益                           | 1,759,632    | 0           | 1,759,632    |
| 特別収益計(8)                           | 3,069,632    | 32,819,000  | △ 29,749,368 |
| 費用                                 |              |             |              |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 664,570     | △ 664,570    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 31,043,875  | △ 31,043,875 |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 500,000      | 500,000     | 0            |
| その他の特別損失                           | 12,850,656   | 0           | 12,850,656   |
| 特別費用計(9)                           | 13,350,656   | 32,208,445  | △ 18,857,789 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 10,281,024 | 610,555     | △ 10,891,579 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 4,747,078  | 8,944,890   | △ 13,691,968 |
| 繰越活動増減差額の部                         |              |             |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 78,465,255   | 74,020,365  | 4,444,890    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 73,718,177   | 82,965,255  | △ 9,247,078  |
| 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0           | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0            | 0           | 0            |
| その他の積立金積立額(16)                     | 3,500,000    | 4,500,000   | △ 1,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,218,177   | 78,465,255  | △ 8,247,078  |