

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	353,642,220	360,682,606	△7,040,386
		受取利息配当金収入	25,000	2,109	22,891
		その他の収入	5,295,000	5,154,100	140,900
		事業活動収入計(1)	358,962,220	365,838,815	△6,876,595
	支出	人件費支出	211,396,000	213,813,072	△2,417,072
		事業費支出	30,650,000	29,446,977	1,203,023
		事務費支出	73,345,400	74,560,371	△1,214,971
		その他の支出	5,200,000	5,065,100	134,900
		事業活動支出計(2)	320,591,400	322,885,520	△2,294,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,370,820	42,953,295	△4,582,475
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,199,000	△100,000
		施設整備等収入計(4)	1,099,000	1,199,000	△100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	7,944,119	7,534,119	410,000
		施設整備等支出計(5)	17,944,119	17,534,119	410,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,845,119	△16,335,119	△510,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	18,000,000	23,000,000	△5,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	18,000,000	23,000,000	△5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△23,000,000	5,000,000
		予備費支出(10)	3,525,701	0	3,525,701
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,618,176	△3,618,176	
前期末支払資金残高(12)		41,147,772	41,147,772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,147,772	44,765,948	△3,618,176	

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	360,682,606	363,103,958	△2,421,352
		経常経費寄附金収益	0	190,000	△190,000
		その他の収益	10,000	21,550	△11,550
		サービス活動収益計(1)	360,692,606	363,315,508	△2,622,902
	費用	人件費	215,023,072	198,036,734	16,986,338
		事業費	29,446,977	31,435,736	△1,988,759
		事務費	74,560,371	71,056,495	3,503,876
		減価償却費	22,921,922	22,384,194	537,728
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,476,577	9,345,603	130,974
		サービス活動費用計(2)	332,475,765	313,567,556	18,908,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,216,841	49,747,952	△21,531,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,109	21,474	△19,365
		その他のサービス活動外収益	5,144,100	4,832,400	311,700
		サービス活動外収益計(4)	5,146,209	4,853,874	292,335
	費用	その他のサービス活動外費用	5,065,100	4,780,400	284,700
		サービス活動外費用計(5)	5,065,100	4,780,400	284,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,109	73,474	7,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,297,950	49,821,426	△21,523,476	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,199,000	0	1,199,000
		固定資産受贈額	373,000	0	373,000
		その他の特別収益	0	2,416,230	△2,416,230
		特別収益計(8)	1,572,000	2,416,230	△844,230
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,199,000	0	1,199,000
特別費用計(9)		1,199,000	0	1,199,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		373,000	2,416,230	△2,043,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,670,950	52,237,656	△23,566,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,187,968	125,950,312	1,237,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,858,918	178,187,968	△22,329,050
	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)		23,000,000	51,000,000	△28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,858,918	127,187,968	5,670,950

