

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	120,157,000	122,624,024	2,467,024
		経常経費寄附金収入	44,000	0	-44,000
		受取利息配当金収入	5,000	9,592	4,592
		その他の収入	64,000	791,708	727,708
		事業活動収入計(1)	120,270,000	123,425,324	3,155,324
	支出	人件費支出	93,966,000	93,943,294	22,706
		事業費支出	10,987,000	10,960,660	26,340
		事務費支出	7,709,500	7,671,568	37,932
		支払利息支出	515,000	511,437	3,563
		事業活動支出計(2)	113,177,500	113,086,959	90,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,092,500	10,338,365	3,245,865	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,145,000	6,144,356	644
	支出	固定資産取得支出	1,790,000	1,782,216	7,784
		施設整備等支出計(5)	7,935,000	7,926,572	8,428
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,935,000	-7,926,572	8,428
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000	1,869,819	1,794,819
		拠点区分間繰入金収入	50,000	58,106	8,106
		その他の活動収入計(7)	125,000	1,927,925	1,802,925
	支出	積立資産支出	1,250,000	1,243,029	6,971
		拠点区分間繰入金支出	60,000	58,106	1,894
		その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,301,135	8,865
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,185,000	626,790	1,811,790
		予備費支出(10)	1,489,000	—	16,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,043,500	3,038,583	5,082,083	
前期末支払資金残高(12)		16,737,908	16,737,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,694,408	19,776,491	5,082,083	

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	122,624,024	115,221,580	7,402,444
		経常経費寄附金収益	42,676	44,000	-1,324
		サービス活動収益計(1)	122,666,700	115,265,580	7,401,120
	費用	人件費	93,756,504	90,575,666	3,180,838
		事業費	11,003,336	9,933,897	1,069,439
		事務費	7,671,568	6,827,044	844,524
		減価償却費	11,626,223	11,704,498	-78,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,526,297	-4,526,297	0
		サービス活動費用計(2)	119,531,334	114,514,808	5,016,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,135,366	750,772	2,384,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,592	15,382	-5,790
		その他のサービス活動外収益	791,708	221,044	570,664
		サービス活動外収益計(4)	801,300	236,426	564,874
	費用	支払利息	511,437	579,202	-67,765
		サービス活動外費用計(5)	511,437	579,202	-67,765
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		289,863	-342,776	632,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,425,229	407,996	3,017,233	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	58,106	60,193	-2,087
		特別収益計(8)	58,106	60,193	-2,087
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	58,106	60,193	-2,087
		特別費用計(9)	58,106	60,194	-2,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,425,229	407,995	3,017,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,058,574	74,750,579	-2,692,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,483,803	75,158,574	325,229
	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)		0	3,100,000	-3,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,483,803	72,058,574	3,425,229