

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	134,814,860	134,917,726	102,866
	入	受取利息配当金収入	6,000	5,650	-350
		その他の収入	930,000	937,940	7,940
		事業活動収入計(1)	135,750,860	135,861,316	110,456
		支	人件費支出	82,700,000	82,568,905
出	事業費支出	17,444,000	16,791,457	652,543	
	事務費支出	44,813,200	43,939,754	873,446	
	支払利息支出	17,151	17,151		
	事業活動支出計(2)	144,974,351	143,317,267	1,657,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,223,491	-7,455,951	1,767,540	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,120,000	1,120,000	
	入	施設整備等収入計(4)	1,120,000	1,120,000	
		支			
		出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,120,000	1,120,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	7,250,000	7,250,000	
	入	積立資産取崩収入	10,167,706	10,167,706	
		サービス区分間長期借入金収入	7,250,000		-7,250,000
		サービス区分間繰入金収入	17,996,470		-17,996,470
		その他の活動による収入計(7)	42,664,176	17,417,706	-25,246,470
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,012,064	5,012,064	
		積立資産支出	900,000	5,874,500	-4,974,500
		サービス区分間長期貸付金支出	7,250,000		7,250,000
		サービス区分間繰入金支出	17,996,470		17,996,470
	その他の活動支出計(8)		31,158,534	10,886,564	20,271,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,505,642	6,531,142	-4,974,500	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		402,151	195,191	-206,960	
前期末支払資金残高(12)		3,880,000	3,964,081	84,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,282,151	4,159,272	-122,879	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(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	134,917,726		134,917,726
		サービス活動収益計(1)	134,917,726		134,917,726
	費用	人件費	82,568,905		82,568,905
		事業費	16,791,457		16,791,457
		事務費	43,939,754		43,939,754
		減価償却費	1,454,220		1,454,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	-816,332		-816,332		
	サービス活動費用計(2)	143,938,004		143,938,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,020,278		-9,020,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,650		5,650
		その他のサービス活動外収益	937,940		937,940
		サービス活動外収益計(4)	943,590		943,590
	費用	支払利息	17,151		17,151
		サービス活動外費用計(5)	17,151		17,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,439		926,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,093,839		-8,093,839	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,120,000		1,120,000
		特別収益計(8)	1,120,000		1,120,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,120,000		1,120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,973,839		-6,973,839	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,829,020		15,829,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,855,181		8,855,181
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,855,181		3,855,181

