

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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            | 135,495,000 | 135,476,076 | 18,924  |
|                                 | 入         | 借入金利息補助金収入        |             |             |         |
|                                 |           | 受取利息配当金収入         |             |             |         |
|                                 |           | その他の収入            | 375,000     | 357,104     | 17,896  |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)        | 135,870,000 | 135,833,180 | 36,820  |
|                                 | 支         | 人件費支出             | 89,350,000  | 89,312,433  | 37,567  |
|                                 |           | 事業費支出             | 16,175,000  | 16,145,990  | 29,010  |
|                                 |           | 事務費支出             | 16,650,000  | 16,557,215  | 92,785  |
|                                 |           | 支払利息支出            | 915,000     | 914,702     | 298     |
|                                 |           | その他の支出            |             |             |         |
| 事業活動支出計(2)                      |           | 123,090,000       | 122,930,340 | 159,660     |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | 12,780,000        | 12,902,840  | -122,840    |         |
| 施設整備等による収支                      | 収         | 施設整備等補助金収入        |             |             |         |
|                                 | 入         | 施設整備等寄附金収入        |             |             |         |
|                                 |           | 設備資金借入金収入         |             |             |         |
|                                 |           | 固定資産売却収入          |             |             |         |
|                                 |           | その他の施設整備等による収入    |             |             |         |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)       |             |             |         |
|                                 | 支         | 設備資金借入金元金償還支出     | 6,280,000   | 6,280,000   |         |
|                                 |           | 固定資産取得支出          | 3,240,000   | 3,233,104   | 6,896   |
|                                 |           | 固定資産除却・廃棄支出       |             |             |         |
|                                 |           | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             |             |         |
| その他の施設整備等による支出                  |           |                   |             |             |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |           | 9,520,000         | 9,513,104   | 6,896       |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           | -9,520,000        | 9,513,104   | 6,896       |         |
| その他の活動による収支                     | 収         | 長期運営資金借入金収入       |             |             |         |
|                                 | 入         | 積立資産取崩収入          |             |             |         |
|                                 |           | 拠点区分間長期借入金収入      |             |             |         |
|                                 |           | 拠点区分間長期貸付金回収収入    |             |             |         |
|                                 |           | 拠点区分間繰入金収入        | 580,000     |             | 580,000 |
|                                 |           | その他の活動による収入計(7)   | 580,000     |             | 580,000 |
|                                 | 支         | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             |             |         |
|                                 |           | 長期貸付金支出           |             |             |         |
|                                 |           | 積立資産支出            | 3,380,000   | 3,380,000   |         |
|                                 |           | 拠点区分間長期貸付金支出      |             |             |         |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |           |                   |             |             |         |
| 拠点区分間繰入金支出                      |           | 580,000           |             | 580,000     |         |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,960,000 | 3,380,000         | 580,000     |             |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           | -3,380,000        | -3,380,000  |             |         |
| 予備費支出(10)                       |           |                   |             |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | -120,000          | 9,736       | -129,736    |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 120,000           | 18,340,580  | -18,220,580 |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |                   | 18,350,316  | -18,350,316 |         |

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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<br>益                    | 運営事業収益                 |             |           |             |
|                                    |                           | その他の事業収益               |             |           |             |
|                                    |                           | その他の事業収益               |             |           |             |
|                                    |                           | 保育事業収益                 | 135,476,076 |           | 135,476,076 |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)           | 135,476,076 |           | 135,476,076 |
|                                    | 費<br>用                    | 人件費                    | 89,312,433  |           | 89,312,433  |
|                                    |                           | 事業費                    | 16,145,990  |           | 16,145,990  |
|                                    |                           | 事務費                    | 16,557,215  |           | 16,557,215  |
|                                    |                           | 合計                     |             |           |             |
|                                    |                           | 減価償却費                  | 10,241,297  |           | 10,241,297  |
| サービス活動外増減の部                        | 収<br>益                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -3,069,510  |           | -3,069,510  |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)           | 129,187,425 |           | 129,187,425 |
|                                    |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,288,651   |           | 6,288,651   |
|                                    |                           | 借入金利息補助金収益             |             |           |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益              |             |           |             |
|                                    |                           | 受入研修費収益                | 8,000       |           | 8,000       |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益              | 298,710     |           | 298,710     |
|                                    |                           | 雑収益                    | 50,394      |           | 50,394      |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)          | 357,104     |           | 357,104     |
|                                    | 費<br>用                    | 支払利息                   | 914,702     |           | 914,702     |
|                                    |                           | 利用者等外給食費               |             |           |             |
|                                    |                           | 雑損失                    |             |           |             |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)          | 914,702     |           | 914,702     |
|                                    |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 557,598     |           | 557,598     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 5,731,053              |             | 5,731,053 |             |
| 特別増減の部                             | 収<br>益                    | 施設整備等補助金収益             |             |           |             |
|                                    |                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |             |           |             |
|                                    |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |           |             |
|                                    |                           | 固定資産売却益                |             |           |             |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益             |             |           |             |
|                                    | 費<br>用                    | 特別収益計(8)               |             |           |             |
|                                    |                           | 基本金組入額                 |             |           |             |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損            |             |           |             |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      |             |           |             |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額         |             |           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 拠点区分間繰入金費用                |                        |             |           |             |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |                        |             |           |             |
|                                    | 特別費用計(9)                  |                        |             |           |             |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                        |             |           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 5,731,053              |             | 5,731,053 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 74,918,507             | 74,918,507  |           |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 80,649,560             | 74,918,507  | 5,731,053 |             |
|                                    | 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)            | 3,380,000              |             | 3,380,000 |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 77,269,560             | 74,918,507  | 2,351,053 |             |