

### 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	
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	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	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			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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				
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