

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位：千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	347,447	348,481	1,034
		保育事業収入	654,477	651,096	-3,380
		借入金利息補助金収入	678	678	
		経常経費寄附金収入	255	249	-6
		受取利息配当金収入	3,885	3,918	32
		その他の収入	6,878	6,956	77
		事業活動収入計(1)	1,013,623	1,011,381	-2,241
	支出	人件費支出	791,480	784,732	6,747
		事業費支出	75,798	70,443	5,354
		事務費支出	59,982	57,886	2,095
支払利息支出		1,357	1,357		
その他の支出		3,403	3,432	-29	
流動資産評価損等による資金減少額			2,826	-2,826	
事業活動支出計(2)	932,021	920,679	11,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,602	90,702	9,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,684	1,684	
		固定資産売却収入	32	32	
		施設整備等収入計(4)	1,716	1,716	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,790	5,790	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	6,922	6,390 815	531 -815
施設整備等支出計(5)	12,712	12,995	-283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,995	-11,279	-283		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3		-3
		その他の活動収入計(7)	3		-3
	支出	積立資産支出	49,720	49,775	-55
		その他の活動支出計(8)	49,720	49,775	-55
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,717	-49,775	-58
予備費支出(10)	22,239		22,239		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,350	29,647	30,997		
前期末支払資金残高(12)		186,450	353,434	166,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,100	383,081	197,981	

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:千円)

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	児童福祉事業収益	348,481	297,319	51,161
		保育事業収益	651,096	615,716	35,380
		経常経費寄附金収益	249	301	-51
		サービス活動収益計(1)	999,828	913,336	86,491
	費用	人件費	801,281	746,166	55,114
		事業費	70,443	73,418	-2,974
		事務費	57,886	59,312	-1,426
		減価償却費	23,123	23,170	-47
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,999	-8,982	-17
		サービス活動費用計(2)	943,735	893,085	50,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,093	20,251	35,842	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	678	686	-7
		受取利息配当金収益	3,918	381	3,536
		有価証券評価益		2,989	-2,989
		その他のサービス活動外収益	6,956	6,074	882
		サービス活動外収益計(4)	11,553	10,131	1,422
	費用	支払利息	1,357	1,373	-15
		有価証券評価損	2,826		2,826
		その他のサービス活動外費用	3,432	3,314	118
		サービス活動外費用計(5)	7,616	4,687	2,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,937	5,443	-1,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,030	25,694	3,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,684	1,684	
		固定資産売却益	32		32
		その他の特別収益		476	-476
		特別収益計(8)	1,716	2,160	-444
	費用	固定資産売却損・処分損		356	-356
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	1,684	3,904	-3,904
特別費用計(9)		1,684	5,945	-4,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32	-3,784	3,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,062	21,910	38,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		481,692	480,773	919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		541,755	502,683	39,071
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,987	-1,987
	その他の積立金積立額(16)		46,976	22,978	23,998
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		494,778	481,692	13,085