

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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,242,950	120,074,400	168,550		
		経常経費寄付金収入	210,000	210,000	0		
		受取利息配当金収入	5,000	8,236	△ 3,236		
		その他の収入	14,098,000	14,037,558	60,442		
		事業活動収入計(1)	134,555,950	134,330,194	225,756		
	支出	人件費支出	89,244,004	89,148,269	95,735		
		事業費支出	15,756,150	15,693,877	62,273		
		事務費支出	19,780,000	19,604,805	175,195		
		その他の支出	1,092,000	1,061,100	30,900		
		事業活動支出計(2)	125,872,154	125,508,051	364,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,683,796	8,822,143	△ 138,347			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	3,295,226	4,774		
		施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,295,226	4,774		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,300,000	△ 3,295,226	△ 4,774		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,500,000	△ 5,500,000	0		
	予備費支出(10)		17,796 0	—	17,796		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 134,000	26,917	△ 160,917		
前期末支払資金残高(12)			17,813,135	17,813,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,679,135	17,840,052	△ 160,917		

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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	120,074,400	0	120,074,400
		経常経費寄付金収益	210,000	0	210,000
		サービス活動収益計(1)	120,284,400	0	120,284,400
	費用	人件費	89,148,269	0	89,148,269
		事業費	15,693,877	0	15,693,877
		事務費	19,604,805	0	19,604,805
		減価償却費	4,002,044	0	4,002,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 755,467	0	△ 755,467
サービス活動費用計(2)		127,693,528	0	127,693,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,409,128	0	△ 7,409,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,236	0	8,236
		その他のサービス活動外収益	14,037,558	0	14,037,558
		サービス活動外収益計(4)	14,045,794	0	14,045,794
	費用	その他のサービス活動外費用	1,061,100	0	1,061,100
		サービス活動外費用計(5)	1,061,100	0	1,061,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,984,694	0	12,984,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,575,566	0	5,575,566
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	67,818	0	67,818
	費用	その他の特別損失	2,357,207	0	2,357,207
		特別費用計(9)	2,425,025	0	2,425,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,425,025	0	△ 2,425,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,150,541	0	3,150,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,231,725	△ 6,231,725	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,081,184	△ 6,231,725	3,150,541
	基本金取崩額(14)				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)		5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 8,581,184	△ 6,231,725	△ 2,349,459

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,481,413	20,873,985	1,607,428	流動負債	4,641,361	3,060,850	1,580,511
現金預金	20,056,803	19,005,735	1,051,068	事業未払金	2,103,183	861,264	1,241,919
事業未収金	1,532,210	472,450	1,059,760	未払費用	1,915,594	1,257,959	657,635
未収補助金	892,400	1,395,800	△ 503,400	職員預り金	622,584	941,627	△ 319,043
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	114,635,233	109,909,869	4,725,364	固定負債	0	0	0
基本財産	61,012,615	62,538,784	△ 1,526,169				
土地	32,946,716	32,946,716	0				
建物	28,065,899	29,592,068	△ 1,526,169				
その他の固定資産	53,622,618	47,371,085	6,251,533				
構築物	312,704	497,439	△ 184,735				
器具及び備品	8,209,914	7,273,646	936,268				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,641,361	3,060,850	1,580,511
保育所施設・設備整備積立資産	44,100,000	38,600,000	5,500,000	純 資 産 の 部			
				基本金	79,656,716	79,656,716	0
				第一号基本金	37,756,716	37,756,716	0
				第二号基本金	36,900,000	36,900,000	0
				第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	16,299,753	14,698,013	1,601,740
				その他の積立金	45,100,000	39,600,000	5,500,000
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	44,100,000	38,600,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	△ 8,581,184	△ 6,231,725	△ 2,349,459
				(うち当期活動増減差額)	3,150,541	0	3,150,541
				純資産の部合計	132,475,285	127,723,004	4,752,281
資産の部合計	137,116,646	130,783,854	6,332,792	負債及び純資産の部合計	137,116,646	130,783,854	6,332,792