

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: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	91,247,651	91,465,510	-217,859
		受取利息配当金収入	30,200	39,765	-9,565
		その他の収入	836,000	867,440	-31,440
		事業活動収入計(1)	92,113,851	92,372,715	-258,864
	支出	人件費支出	71,824,596	71,490,602	333,994
		事業費支出	10,345,140	9,785,805	559,335
		事務費支出	2,613,521	2,283,344	330,177
		その他の支出	721,000	720,440	560
		事業活動支出計(2)	85,504,257	84,280,191	1,224,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,609,594	8,092,524	-1,482,930
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	30,000		30,000
		その他の活動による収入計(7)	30,000		30,000
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	39,594		39,594
		その他の活動支出計(8)	6,639,594	6,600,000	39,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,609,594	-6,600,000	-9,594
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,492,524	-1,492,524	
前期末支払資金残高(12)		20,061,333	20,101,825	-40,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,061,333	21,594,349	-1,533,016	

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：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	91,465,510		91,465,510
		サービス活動収益計(1)	91,465,510		91,465,510
	費 用	人件費	71,490,602		71,490,602
		事業費	9,785,805		9,785,805
		事務費	2,283,344		2,283,344
		減価償却費	5,447,607		5,447,607
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	373,109		373,109
		サービス活動費用計(2)	88,634,249		88,634,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,831,261		2,831,261	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39,765		39,765
		その他のサービス活動外収益	867,440		867,440
		サービス活動外収益計(4)	907,205		907,205
	費 用	その他のサービス活動外費用	720,440		720,440
		サービス活動外費用計(5)	720,440		720,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		186,765		186,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,018,026		3,018,026	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	その他の特別損失	856,164		856,164
		特別費用計(9)	856,164		856,164
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-856,164	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,161,862		2,161,862	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,161,862		2,161,862	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-20,915,184	-20,915,184	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-18,753,322	-20,915,184	2,161,862
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		6,600,000		6,600,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-25,353,322	-20,915,184	-4,438,138

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	23,526,437	21,414,063	2,112,374	流 動 負 債	1,932,088	1,312,238	619,850
現 金 預 金	21,109,847	19,628,972	1,480,875	事 業 未 払 金	1,224,214	991,355	232,859
事 業 未 収 金	1,148,730		1,148,730	職 員 預 り 金	707,874	320,883	386,991
未 収 補 助 金	1,267,860	1,785,091	-517,231	負 債 の 部 合 計	1,932,088	1,312,238	619,850
固 定 資 産	276,327,516	275,175,123	1,152,393				
基 本 財 産	129,876,041	131,472,983	-1,596,942	純 資 産 の 部			
土 地	120,150,880	120,150,880		基 本 金	173,677,309	173,677,309	
建 物	9,725,161	11,322,103	-1,596,942	第 一 号 基 本 金	173,677,309	173,677,309	
そ の 他 の 資 産	146,451,475	143,702,140	2,749,335	国 庫 補 助 金 等 金	4,097,878	3,614,823	483,055
構 築 物	45,800	1,388,040	-1,342,240	国 庫 補 助 金 等 金	4,097,878	3,614,823	483,055
器 具 及 び 備 品	905,675	3,414,100	-2,508,425	そ の 他 の 金	145,500,000	138,900,000	6,600,000
人 件 費 積 立 資 産	5,500,000	4,900,000	600,000	人 件 費 積 立 金	5,500,000	4,900,000	600,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	140,000,000	134,000,000	6,000,000	保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	140,000,000	134,000,000	6,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-25,353,322	-20,915,184	-4,438,138
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-25,353,322	-20,915,184	-4,438,138
				(うち当期活動増減差額)	2,161,862		2,161,862
				純 資 産 の 部 合 計	297,921,865	295,276,948	2,644,917
資 産 の 部 合 計	299,853,953	296,589,186	3,264,767	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,853,953	296,589,186	3,264,767