

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	87,727,255	87,727,255	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	17,632	17,632	0	
		その他の収入	842,800	842,800	0	
	事業活動収入計(1)		88,587,687	88,587,687	0	
	支出	人件費支出	62,104,284	61,864,509	239,775	
		事業費支出	15,490,228	14,384,747	1,105,481	
		事務費支出	9,261,175	7,119,998	2,141,177	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		832,000	663,950	168,050		
事業活動支出計(2)		87,687,687	84,033,204	3,654,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	4,554,483	△ 3,654,483		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	900,000	0	900,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		900,000	0	900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 900,000	0	△ 900,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	4,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	554,483	△ 554,483		
前期末支払資金残高(12)			38,776,105	38,776,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,776,105	39,330,588	△ 554,483	

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	87,727,255	76,152,293	11,574,962
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	87,727,255	76,152,293	11,574,962
	費用	人件費	61,864,509	53,735,434	8,129,075
		事業費	14,384,747	12,744,996	1,639,751
		事務費	7,119,998	5,816,018	1,303,980
		減価償却費	2,425,265	2,003,651	421,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 606,446	△ 673,829	67,383
		サービス活動費用計(2)	85,188,073	73,626,270	11,561,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,539,182	2,526,023	13,159	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,632	21,421	△ 3,789
		その他のサービス活動外収益	842,800	743,300	99,500
		サービス活動外収益計(4)	860,432	764,721	95,711
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	663,950	720,500	△ 56,550
		サービス活動外費用計(5)	663,950	720,500	△ 56,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,482	44,221	152,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,735,664	2,570,244	165,420	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,735,664	2,570,244	165,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,893,014	32,644,665	1,248,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,628,678	35,214,909	1,413,769
	基本金取崩額(14)		0	0	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)		4,000,000	3,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5	33,893,014	△ 33,893,009

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	42,951,357	41,477,703	1,473,654	流動負債	3,620,769	2,701,598	919,171
現金預金	41,224,652	39,973,560	1,251,092	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,005,921	2,263,439	742,482
普通預金	23,090,042	20,927,339	2,162,703	その他の未払金	30,000	224,081	△ 194,081
普通預金 J A	21,874	17,612	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金本部	2,696,996	3,108,915	△ 411,919	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金	157,233	662,747	△ 505,514	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
定期預金	15,258,507	15,256,947	1,560	未払費用	0	0	0
事業未収金	298,600	54,213	244,387	預り金	3,981	0	3,981
未収金	1,133,180	40,930	1,092,250	職員預り金	580,867	214,078	366,789
未収補助金	294,925	1,409,000	△ 1,114,075	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	77,380,688	75,805,953	1,574,735	固定負債	0	0	0
基本財産	28,514,402	29,405,402	△ 891,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,575,610	16,575,610	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,938,792	12,829,792	△ 891,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	48,866,286	46,400,551	2,465,735	負債の部合計	3,620,769	2,701,598	919,171
土地	15,130	15,130	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	34,663,523	34,663,523	0
構築物	4,286,845	4,613,785	△ 326,940	第 1 基本金	19,920,740	19,920,740	0
機械及び装置	0	0	0	第 2 基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第 3 基本金	4,742,783	4,742,783	0
器具及び備品	3,509,780	4,717,105	△ 1,207,325	国庫補助金等特別積立金	8,379,075	8,985,521	△ 606,446
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	8,379,075	8,985,521	△ 606,446
権利	0	0	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	41,040,000	37,040,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	21,000,000	17,000,000	4,000,000	保育所施設設備整備積立金	20,040,000	20,040,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	20,040,000	20,040,000	0	次期繰越活動増減差額	32,628,678	33,893,014	△ 1,264,336
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,735,664	2,570,244	165,420
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	116,711,276	114,582,058	2,129,218
その他の固定資産	14,530	14,530	0				
資産の部合計	120,332,045	117,283,656	3,048,389	負債及び純資産の部合計	120,332,045	117,283,656	3,048,389

脚注

1. 減価償却費の累計
67. 206. 394円
2. 徴収不能額引当金の額
- 0円