

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	143,023,010	142,591,920	431,090
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	40,000	2,154	37,846
		その他の収入	2,690,000	2,472,864	217,136
		事業活動収入計(1)	145,754,010	145,067,938	686,072
	支出	人件費支出	110,291,000	109,759,072	531,928
		事業費支出	26,025,010	25,345,600	679,410
		事務費支出	7,764,000	6,869,250	894,750
		支払利息支出	50,000	21,670	28,330
		事業活動支出計(2)	144,130,010	141,995,592	2,134,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,624,000	3,072,346	-1,448,346
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	
		固定資産取得支出	200,000	151,000	49,000
		施設整備等支出計(5)	1,724,000	1,675,000	49,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,724,000	-1,675,000	-49,000
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	90,000		90,000
		その他の活動による収入計(7)	90,000		90,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	90,000		90,000
		その他の活動支出計(8)	90,000		90,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,000	1,397,346	-1,497,346	
前期末支払資金残高(12)			17,148,354	17,148,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,048,354	18,545,700	-1,497,346

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	142,591,920	131,073,191	11,518,729
		経常経費寄附金収益	1,000	199,600	-198,600
		サービス活動収益計(1)	142,592,920	131,272,791	11,320,129
	費用	人件費	109,759,072	99,985,716	9,773,356
		事業費	25,345,600	23,867,991	1,477,609
		事務費	6,869,250	11,131,041	-4,261,791
		減価償却費	10,556,943	10,694,347	-137,404
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,912,540	4,976,707	-64,167
サービス活動費用計(2)		147,618,325	140,702,388	6,915,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,025,405	-9,429,597	4,404,192	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,154	2,461	-307
		その他のサービス活動外収益	2,472,864	1,636,821	836,043
		サービス活動外収益計(4)	2,475,018	1,639,282	835,736
	費用	支払利息	21,670	13,933	7,737
		サービス活動外費用計(5)	21,670	13,933	7,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,453,348	1,625,349	827,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,572,057	-7,804,248	5,232,191	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	274,320	274,320	
		特別収益計(8)	274,320	274,320	
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		274,320	274,320	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,297,737	-7,529,928	5,232,191
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)		-2,297,737	-7,529,928	5,232,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-10,852,447	-9,822,519	-1,029,928
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-13,150,184	-17,352,447	4,202,263
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			6,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-13,150,184	-10,852,447	-2,297,737

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	19,152,090	17,810,042	1,342,048	流動負債	2,130,390	2,185,688	-55,298
現金預金	13,578,790	13,437,461	141,329	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,744,070	222,881	1,521,189	事業未払金	144,246	216,571	-72,325
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,829,230	4,149,700	-320,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	462,144	445,117	17,027
その他の流動資産				前受金			
固定資産	243,117,295	253,248,918	-10,131,623	仮受金			
基本財産	230,132,287	237,489,258	-7,356,971	固定負債	24,003,000	25,527,000	-1,524,000
土地	59,390,000	59,390,000		設備資金借入金	24,003,000	25,527,000	-1,524,000
建物	170,742,287	178,099,258	-7,356,971	長期運営資金借入金			
その他の固定資産	12,985,008	15,759,660	-2,774,652	リース債務			
土地				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	26,133,390	27,712,688	-1,579,298
構築物	7,961,212	8,933,187	-971,975	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	138,100,312	138,100,312	
器具及び備品	5,023,795	6,826,472	-1,802,677	基本金	138,100,312	138,100,312	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	111,185,867	116,098,407	-4,912,540
リース資産				国庫補助金等特別積立金	111,185,867	116,098,407	-4,912,540
ソフトウェア				その他の積立金			
人件費積立資産				人件費積立金			
保育所施設設備整備積立資産				修繕積立金			
敷金				備品等購入積立金			
その他の固定資産				保育所施設整備積立金			
				次期繰越活動増減差額	-13,150,184	-10,852,447	-2,297,737
				次期繰越活動増減差額	-13,150,184	-10,852,447	-2,297,737
				(うち当期活動増減差額)	-2,297,737	-7,529,928	5,232,191
				純資産の部合計	236,135,995	243,346,272	-7,210,277
資産の部合計	262,269,385	271,058,960	-8,789,575	負債及び純資産の部合計	262,269,385	271,058,960	-8,789,575