

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	0178 保育事業収入	190,297,000	189,197,955	1,099,045
		0196 経常経費寄附金収入	2,348,192	2,314,392	33,800
		0197 受取利息配当金収入	82,000	47,240	34,760
		0198 その他の収入	3,150,000	2,939,422	210,578
		事業活動収入計(1)	195,877,192	194,499,009	1,378,183
	支出	0128 人件費支出	143,647,100	143,067,979	579,121
		0129 事業費支出	22,245,000	20,648,124	1,596,876
		0130 事務費支出	18,234,192	17,244,475	989,717
		0134 支払利息支出	170,000	160,500	9,500
		事業活動支出計(2)	184,296,292	181,121,078	3,175,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,580,900	13,377,931	-1,797,031	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
		0141 固定資産取得支出	18,170,000	17,958,637	211,363
		施設整備等支出計(5)	21,020,000	20,808,637	211,363
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,020,000	-20,808,637	-211,363
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	640,000		640,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	640,000		640,000
		0222 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	26,280,000	25,000,000	1,280,000
	支出	0155 積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	630,500		630,500
		0158 サービス区分間繰入金支出	630,500		630,500
		その他の活動支出計(8)	13,261,000	12,000,000	1,261,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,019,000	13,000,000	19,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,579,900	5,569,294	-1,989,394	
前期末支払資金残高(12)			32,031,501	32,031,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,611,401	37,600,795	-1,989,394

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	189,197,955		189,197,955
		経常経費寄附金収益	2,314,392		2,314,392
		サービス活動収益計(1)	191,512,347		191,512,347
	費用	人件費	143,067,979		143,067,979
		事業費	20,648,124		20,648,124
		事務費	17,244,475		17,244,475
		減価償却費	9,179,286		9,179,286
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,991,707		2,991,707
	サービス活動費用計(2)	187,148,157		187,148,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,364,190		4,364,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,240		47,240
		その他のサービス活動外収益	2,939,422		2,939,422
		サービス活動外収益計(4)	2,986,662		2,986,662
	費用	支払利息	160,500		160,500
			サービス活動外費用計(5)	160,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,826,162		2,826,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,190,352		7,190,352	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	476,342		476,342
		特別費用計(9)	476,342		476,342
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-476,342		-476,342
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,714,010		6,714,010	
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)		6,714,010		6,714,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		66,318,013		66,318,013
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		73,032,023		73,032,023
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(19)		12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		86,032,023		86,032,023

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	46,585,776	44,020,968	2,564,808	流 動 負 債	11,834,981	11,989,467	-154,486
現 金 預 金	37,500,725	28,262,877	9,237,848	事 業 未 払 金	6,754,877	6,813,393	-58,516
事 業 未 収 金	5,427,766	4,981,837	445,929	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,850,000		2,850,000
未 収 補 助 金	3,592,485	5,012,100	-1,419,615	未 払 費 用		3,764,527	-3,764,527
前 払 費 用	64,800	266,800	-202,000	預 り 金	4,082	1,775	2,307
そ の 他 の 流 動 資 産		5,497,354	-5,497,354	職 員 預 り 金	2,226,022	1,409,772	816,250
固 定 資 産	355,579,161	359,799,810	-4,220,649	固 定 負 債	17,100,000	22,800,000	-5,700,000
基 本 財 産	142,871,450	148,871,679	-6,000,229	設 備 資 金 借 入 金	17,100,000	22,800,000	-5,700,000
建 物	141,871,450	147,871,679	-6,000,229	負 債 の 部 合 計	28,934,981	34,789,467	-5,854,486
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	212,707,711	210,928,131	1,779,580	純 資 産 の 部			
土 地	19,000,000		19,000,000	基 本 金	42,464,839	42,464,839	
建 物	1,367,998	1,544,759	-176,761	第 一 号 基 本 金	21,464,839	21,464,839	
構 築 物	8,887,704	9,946,407	-1,058,703	第 二 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,621,509	4,543,465	-921,956	第 三 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
建 設 仮 勘 定		2,000,000	-2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,033,094	67,548,459	-2,515,365
権 利	120,000	120,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,033,094	67,548,459	-2,515,365
ソ フ ト ウ ェ ア	10,500	73,500	-63,000	そ の 他 の 積 立 金	179,700,000	192,700,000	-13,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	73,500,000	79,500,000	-6,000,000	人 件 費 積 立 金	73,500,000	79,500,000	-6,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	106,200,000	113,200,000	-7,000,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	106,200,000	113,200,000	-7,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,032,023		86,032,023
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,032,023		86,032,023
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	6,714,010		6,714,010
				純 資 産 の 部 合 計	373,229,956	302,713,298	70,516,658
資 産 の 部 合 計	402,164,937	403,820,778	-1,655,841	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	402,164,937	337,502,765	64,662,172