

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	
	保育事業収入	70,110,000	70,092,790	17,210		
				0		
				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	20,000	13,945	6,055		
	その他の収入	650,000	644,140	5,860		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	70,780,000	70,750,875	29,125		
	支出	人件費支出	58,960,000	58,721,291	238,709	
事業費支出		12,880,000	12,827,356	52,644		
事務費支出		2,210,000	2,162,737	47,263		
				0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	74,050,000	73,711,384	338,616			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,270,000	-2,960,509	-309,491			
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	230,000	228,960	1,040	
		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)	230,000	228,960	1,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-228,960	-1,040			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	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	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	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	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	-3,189,469	-310,531			
前期末支払資金残高(12)	19,349,543	19,349,543	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,849,543	16,160,074	-310,531			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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)
	保育事業収益	70,092,790		
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	644,140		
	サービス活動収益計(1)	70,736,930		
	人件費	58,721,291		
	事業費	12,827,356		
	事務費	2,162,737		
	利用者負担軽減額	0		
	減価償却費	4,869,059		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △	-2,623,589		
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	75,956,854			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,219,924			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	13,945		
	その他のサービス活動外収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	13,945		
	支払利息	0		
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,945			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,205,979			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
	固定資産売却損・処分損	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,205,979			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,758,867		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,552,888		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,552,888		

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	16,889,754			流動負債	729,680		
現金預金	16,683,779			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	729,680		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	205,975			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	142,695,520			固定負債	0		
基本財産	98,164,111			設備資金借入金	0		
土地	29,890,000			長期運営資金借入金	0		
建物	68,274,111			リース債務	0		
定期預金				役員等長期借入金	0		
投資有価証券				退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	44,531,409			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	203,472			負債の部合計	729,680		
機械及び装置	0						
車両運搬具	1			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,527,936			基本金	37,803,192		
建設仮勘定	0			1号基本金	35,329,200		
有形リース資産	0			2号基本金	2,473,992		
権利	0			国庫補助金等特別積立金	36,699,514		
ソフトウェア	0			その他の積立金	42,800,000		
無形リース資産	0			保育所繰越積立預金	4,000,000		
投資有価証券	0			保育所施設設備整備積立預金	38,800,000		
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	41,552,888		
退職給付引当資産	0			(うち当期活動増減差額)	-5,205,979		
長期預り金積立資産	0						
保育所繰越積立預金	4,000,000			純資産の部合計	158,855,594		
保育所施設設備整備積立預金	38,800,000						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	159,585,274			負債及び純資産の部合計	159,585,274		