

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	118,730,000	117,947,715	782,285
		受取利息配当金収入	91,000	77,078	13,922
		その他の収入	2,174,000	1,924,638	249,362
		事業活動収入計(1)	120,995,000	119,949,431	1,045,569
	支出	人件費支出	92,464,200	92,082,200	382,000
		事業費支出	14,020,000	11,786,706	2,233,294
		事務費支出	7,600,800	6,469,953	1,130,847
		支払利息支出	40,000	27,540	12,460
		事業活動支出計(2)	114,125,000	110,366,399	3,758,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,870,000	9,583,032	△2,713,032
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	370,000	363,040	6,960
		施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,863,040	6,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,870,000	△1,863,040	△6,960
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	250,000		250,000
		その他の活動による収入計(7)	250,000		250,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	250,000		250,000
		その他の活動支出計(8)	5,250,000	5,000,000	250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,719,992	△2,719,992	
前期末支払資金残高(12)		12,135,722	12,135,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,135,722	14,855,714	△2,719,992	

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	117,947,715	113,356,936	4,590,779
		サービス活動収益計(1)	117,947,715	113,356,936	4,590,779
	費用	人件費	92,082,200	86,619,608	5,462,592
		事業費	11,786,706	12,385,428	△598,722
		事務費	6,469,953	6,711,812	△241,859
		減価償却費	5,760,783	6,186,129	△425,346
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,616,678	1,944,804	△328,126
		サービス活動費用計(2)	114,482,964	109,958,173	4,524,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,464,751	3,398,763	65,988
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,078	119,193	△42,115
		その他のサービス活動外収益	1,924,638	1,286,000	638,638
		サービス活動外収益計(4)	2,001,716	1,405,193	596,523
	費用	支払利息	27,540	30,600	△3,060
			サービス活動外費用計(5)	27,540	30,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,176	1,374,593	599,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,438,927	4,773,356	665,571	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,438,927	4,773,356	665,571
	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)	5,438,927	4,773,356	665,571	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	77,923,919	80,150,563	△2,226,644
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83,362,846	84,923,919	△1,561,073
		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)	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	78,362,846	77,923,919	438,927

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	18,763,354	15,163,111	3,600,243	流 動 負 債	5,407,640	4,527,389	880,251
現 金 預 金	15,457,791	12,549,095	2,908,696	事 業 未 払 金	1,984,946	1,711,665	273,281
事 業 未 収 金	1,513,060	64,700	1,448,360	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 金	86,000	78,000	8,000	預 り 金	270,030		270,030
未 収 補 助 金	1,192,915	1,935,426	△742,511	職 員 預 り 金	1,652,664	1,315,724	336,940
前 払 費 用	513,588	535,890	△22,302	固 定 負 債	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
固 定 資 産	251,039,206	251,436,949	△397,743	設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
基 本 財 産	148,252,091	151,006,703	△2,754,612	負 債 の 部 合 計	15,907,640	16,527,389	△619,749
土 地	37,685,000	37,685,000					
建 物	110,567,091	113,321,703	△2,754,612	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	102,787,115	100,430,246	2,356,869	基 本 金	34,847,000	34,847,000	
建 物	12,345,862	13,395,069	△1,049,207	第 一 号 基 本 金	8,789,000	8,789,000	
構 築 物	10,433,407	11,774,277	△1,340,870	第 二 号 基 本 金	17,980,000	17,980,000	
器 具 及 び 備 品	2,007,846	2,260,900	△253,054	第 三 号 基 本 金	8,078,000	8,078,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	34,000,000	34,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,685,074	64,301,752	△1,616,678
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	44,000,000	39,000,000	5,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,685,074	64,301,752	△1,616,678
				そ の 他 の 積 立 金	78,000,000	73,000,000	5,000,000
				人 件 費 積 立 金	34,000,000	34,000,000	
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,362,846	77,923,919	438,927
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,362,846	77,923,919	438,927
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,438,927	4,773,356	665,571
				純 資 産 の 部 合 計	253,894,920	250,072,671	3,822,249
資 産 の 部 合 計	269,802,560	266,600,060	3,202,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	269,802,560	266,600,060	3,202,500