

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	116,037,860	115,938,905	98,955	
		経常経費寄付金収入	60,000	54,000	6,000	
		受取利息配当金収入	21,000	11,502	9,498	
		その他の収入	3,830,000	3,819,959	10,041	
		事業活動収入計(1)	119,948,860	119,824,366	124,494	
	支出	人件費支出	88,920,000	88,783,752	136,248	
		事業費支出	15,570,000	15,422,816	147,184	
		事務費支出	6,489,860	6,263,707	226,153	
		支払利息支出	65,000	63,886	1,114	
		その他の支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)		111,844,860	111,334,161	510,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,104,000	8,490,205	△ 386,205		
施設整備等による収支	収入	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	1,644,000	1,644,000	0	
		固定資産取得支出	460,000	454,345	5,655	
		施設整備等支出計(5)	2,104,000	2,098,345	5,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,104,000	△ 2,098,345	△ 5,655	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	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)		0	391,860	△ 391,860		
前期末支払資金残高(12)		17,976,910	17,976,910	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,976,910	18,368,770	△ 391,860		

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	115,938,905		
		経常経費寄付金収益	54,000		
		サービス活動収益計(1)	115,992,905		
	費用	人件費	88,783,752		
		事業費	15,422,816		
		事務費	6,263,707		
		減価償却費	9,800,986		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,401,395		
サービス活動費用計(2)		114,869,866			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,123,039			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,502		
		その他のサービス活動外収益	3,819,959		
		サービス活動外収益計(4)	3,831,461		
	費用	支払利息	63,886		
		その他のサービス活動外費用	800,000		
		サービス活動外費用計(5)	863,886		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,967,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,090,614			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		特別費用計(9)	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,090,612			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,892,443		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,983,055		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,983,055		

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	22,739,882	20,657,539	2,082,343	流動負債	6,015,112	4,324,629	1,690,483
現金預金	19,773,049	18,378,632	1,394,417	事業未払金	2,883,147	1,708,504	1,174,643
事業未収金	0	36,898	△ 36,898	その他の未払金	0	9,687	△ 9,687
未収金	0	53,682	△ 53,682	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	2,619,475	1,759,800	859,675	預り金	5,458	0	5,458
前払金	347,358	428,527	△ 81,169	職員預り金	1,482,507	962,438	520,069
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	228,648,774	231,995,417	△ 3,346,643	固定負債	24,112,000	25,756,000	△ 1,644,000
基本財産	188,538,614	194,949,194	△ 6,410,580	設備資金借入金	24,112,000	25,756,000	△ 1,644,000
土地	50,000,000	50,000,000	0				
建物	138,538,614	144,949,194	△ 6,410,580				
その他の固定資産	40,110,160	37,046,223	3,063,937				
建物	128,518	161,330	△ 32,812				
構築物	959,130	1,240,388	△ 281,258				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	30,127,112	30,080,629	46,483
器具及び備品	7,112,601	9,734,594	△ 2,621,993	純 資 産 の 部			
権利	9,910	9,910	0	基本金	68,951,013	68,951,013	0
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	1号基本金	62,375,000	62,375,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,900,000	22,900,000	6,000,000	3号基本金	6,576,013	6,576,013	0
				国庫補助金等特別積立金	101,427,476	106,828,871	△ 5,401,395
				その他の積立金	31,900,000	25,900,000	6,000,000
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,900,000	22,900,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,983,055	20,892,443	△ 1,909,388
				(うち当期活動増減差額)	4,090,612	0	4,090,612
				純資産の部合計	221,261,544	222,572,327	△ 1,310,783
資産の部合計	251,388,656	252,652,956	△ 1,264,300	負債及び純資産の部合計	251,388,656	252,652,956	△ 1,264,300