

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	176,992,850	176,526,265	466,585	
		受取利息配当金収入	20,000	13,325	6,675	
		その他の収入	9,539,358	9,868,318	△ 328,960	
		事業活動収入計(1)	186,552,208	186,407,908	144,300	
	支出	人件費支出	149,303,580	149,673,358	△ 369,778	
		事業費支出	20,810,000	19,771,200	1,038,800	
		事務費支出	16,309,120	15,373,688	935,432	
支払利息支出		17,900	16,917	983		
事業活動支出計(2)		186,440,600	184,835,163	1,605,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,608	1,572,745	△ 1,461,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	432,000	△ 432,000	
		施設整備等収入計(4)	0	432,000	△ 432,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
		固定資産取得支出	2,886,220	2,849,420	36,800	
		施設整備等支出計(5)	4,974,220	4,937,420	36,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,974,220	△ 4,505,420	△ 468,800		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			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		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,862,612	△ 2,932,675	△ 1,929,937		
前期末支払資金残高(12)		0	26,341,329	△ 26,341,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,862,612	23,408,654	△ 28,271,266		

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	176,526,265	173,301,934	3,224,331
		サービス活動収益計(1)	176,526,265	173,301,934	3,224,331
	費用	人件費	149,673,358	140,777,413	8,895,945
		事業費	19,771,200	18,907,455	863,745
		事務費	15,373,688	12,701,246	2,672,442
		減価償却費	11,351,685	11,837,920	△ 486,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,248,525	△ 4,305,492	56,967
		サービス活動費用計(2)	191,921,406	179,918,542	12,002,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,395,141	△ 6,616,608	△ 8,778,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,325	13,931	△ 606
		その他のサービス活動外収益	9,868,318	4,467,130	5,401,188
		サービス活動外収益計(4)	9,881,643	4,481,061	5,400,582
	費用	支払利息	16,917	17,961	△ 1,044
		サービス活動外費用計(5)	16,917	17,961	△ 1,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,864,726	4,463,100	5,401,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,530,415	△ 2,153,508	△ 3,376,907	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	432,000	0	432,000
		サービス区分間繰入金収益	0	71,220	△ 71,220
		その他の特別収益	0	△ 283,646	283,646
		特別収益計(8)	432,000	△ 212,426	644,426
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	432,000	0	432,000
		サービス区分間繰入金費用	0	71,220	△ 71,220
		特別費用計(9)	432,007	71,223	360,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	△ 283,649	283,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,530,422	△ 2,437,157	△ 3,093,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,111,043	37,548,200	△ 2,437,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,580,621	35,111,043	△ 5,530,422
	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)		29,580,621	35,111,043	△ 5,530,422

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	27,545,913	29,809,562	△ 2,263,649	流動負債	4,137,259	3,468,233	669,026
固定資産	332,122,492	340,624,764	△ 8,502,272	固定負債	32,712,000	34,800,000	△ 2,088,000
基本財産	261,648,568	267,329,301	△ 5,680,733				
その他の固定資産	70,473,924	73,295,463	△ 2,821,539				
				負債の部合計	36,849,259	38,268,233	△ 1,418,974
				純 資 産 の 部			
				基本金	83,190,797	83,190,797	0
				国庫補助金等特別積立金	175,047,728	178,864,253	△ 3,816,525
				その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,580,621	35,111,043	△ 5,530,422
				純資産の部合計	322,819,146	332,166,093	△ 9,346,947
資産の部合計	359,668,405	370,434,326	△ 10,765,921	負債及び純資産の部合計	359,668,405	370,434,326	△ 10,765,921