

資金収支計算書

第1号の1様式

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
	収入	保育事業収入	164,000,000	172,677,665	-8,677,665	
		受取利息配当金収入	1,690	43,340	-41,650	
		その他の収入	2,500,000	9,025,003	-6,525,003	
		事業活動収入計 (1)	166,501,690	181,746,008	-15,244,318	
	支出	人件費支出	109,350,000	122,165,577	-12,815,577	
		事業費支出	16,340,000	18,824,423	-2,484,423	
		事務費支出	15,888,000	19,058,723	-3,170,723	
		事業活動支出計 (2)	141,578,000	160,048,723	-18,470,723	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,923,690	21,697,285	3,226,405	
	施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,007	-100,007
施設整備等収入計 (4)			0	100,007	-100,007	
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,164,464	835,536	
		固定資産除却・廃棄支出	0	7	-7	
		施設整備等支出計 (5)	4,600,000	3,764,471	835,529	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,600,000	-3,664,464	-935,536		
その他の活動による収支		収入				
	その他の活動収入計 (7)		0	4,363,519	-4,363,519	
	支出	積立資産支出	1,360,000	835,404	524,596	
		その他の活動支出計 (8)	1,360,000	5,198,923	-3,838,923	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,360,000	-835,404	-524,596	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,963,690	17,197,417	1,766,273		
前期末支払資金残高 (12)			26,051,647	26,051,647	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			45,015,337	43,249,064	1,766,273	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		保育事業収益	172, 677, 665	164, 594, 235	8, 083, 430
		サービス活動収益計 (1)	172, 677, 665	164, 594, 235	8, 083, 430
	費 用	人件費	122, 165, 577	108, 919, 284	13, 246, 293
		事業費	18, 824, 423	16, 360, 498	2, 463, 925
		事務費	19, 058, 723	15, 878, 764	3, 179, 959
		減価償却費	8, 616, 039	8, 864, 595	-248, 556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 490, 276	-2, 554, 443	64, 167
		サービス活動費用計 (2)	166, 174, 486	147, 468, 698	18, 705, 788
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6, 503, 179	17, 125, 537	-10, 622, 358	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43, 340	1, 692	41, 648
		その他のサービス活動外収益	9, 025, 003	2, 595, 250	6, 429, 753
		サービス活動外収益計 (4)	9, 068, 343	2, 596, 942	6, 471, 401
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9, 068, 343	2, 596, 942	6, 471, 401
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15, 571, 522	19, 722, 479	-4, 150, 957
		特別収益計 (8)	4, 363, 519	1, 055, 716	3, 307, 803
		固定資産売却損・処分損	7	551, 043	-551, 036
		特別費用計 (9)	4, 363, 526	1, 606, 759	2, 756, 767
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-7	-551, 043	551, 036
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15, 571, 515	19, 171, 436	-3, 599, 921
	前期繰越活動増減差額 (12)		95, 574, 809	76, 403, 373	19, 171, 436
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		111, 146, 324	95, 574, 809	15, 571, 515
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		111, 146, 324	95, 574, 809	15, 571, 515

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,192,942	28,778,701	19,414,241	流動負債	4,943,878	2,727,054	2,216,824
現金預金	40,085,386	22,911,567	17,173,819	事業未払金	2,715,048	1,186,876	1,528,172
事業未収金	72,600	45,100	27,500	職員預り金	2,218,830	1,530,178	688,652
未収補助金	7,500,805	5,313,955	2,186,850	仮受金	10,000	10,000	0
立替金	166,818	0	166,818	固定負債	9,600,000	11,200,000	-1,600,000
前払金	367,333	508,079	-140,746	設備資金借入金	9,600,000	11,200,000	-1,600,000
固定資産	200,921,804	206,637,982	-5,716,178	負債の部合計	14,543,878	13,927,054	616,824
基本財産	148,740,596	152,510,838	-3,770,242	純 資 産 の 部			
土地	11,317,000	11,317,000	0	基本金	24,735,684	24,735,684	0
建物	137,423,596	141,193,838	-3,770,242	国庫補助金等特別積立金	79,688,860	82,179,136	-2,490,276
その他の固定資産	52,181,208	54,127,144	-1,945,936	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
建物	7,934,042	8,723,830	-789,788	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	5,021,937	5,272,503	-250,566	次期繰越活動増減差額	111,146,324	95,574,809	15,571,515
車輛運搬具	127,615	425,182	-297,567	(うち当期活動増減差額)	15,571,515	19,171,436	-3,599,921
器具及び備品	8,769,498	9,989,017	-1,219,519				
出捐金	0	100,000	-100,000				
ソフトウェア	227,150	351,050	-123,900				
県社協退職共済預け金	11,100,966	10,265,562	835,404				
その他の積立預金	19,000,000	19,000,000	0	純資産の部合計	234,570,868	221,489,629	13,081,239
資産の部合計	249,114,746	235,416,683	13,698,063	負債及び純資産の部合計	249,114,746	235,416,683	13,698,063