

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	124,207,140	124,286,620	△ 79,480	
		受取利息配当金収入	10,052	8,170	1,882	
		その他の収入	1,216,000	1,208,800	7,200	
		事業活動収入計(1)	125,433,192	125,503,590	△ 70,398	
	支出	人件費支出	95,118,504	94,891,944	226,560	
		事業費支出	19,361,323	19,181,276	180,047	
		事務費支出	5,299,500	4,099,083	1,200,417	
事業活動支出計(2)		119,779,327	118,172,303	1,607,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,653,865	7,331,287	△ 1,677,422		
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	固定資産取得支出	1,464,000	1,463,034	966	
		施設整備等支出計(5)	1,464,000	1,463,034	966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,464,000	△ 1,463,034	△ 966	
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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	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)			△ 810,135	868,253	△ 1,678,388	
前期末支払資金残高(12)			12,293,582	12,507,425	△ 213,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,483,447	13,375,678	△ 1,892,231	

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	124,286,620		
		サービス活動収益計(1)	124,286,620		
	費用	人件費	94,891,944		
		事業費	19,181,276		
		事務費	4,099,083		
		減価償却費	5,033,458		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,086,834		
	サービス活動費用計(2)	121,118,927			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,167,693			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,170		
		その他のサービス活動外収益	1,208,800		
		サービス活動外収益計(4)	1,216,970		
	費用	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)	1,216,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,384,663		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		その他の特別損失	2,441,939		
	費用	特別費用計(9)	2,441,939		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,441,939		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,942,724		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,255,296		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,198,020		
	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)		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,198,020		

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	15,924,534			流動負債	2,548,856		
現金預金	12,709,584			事業未払金	76,442		
事業未収金	1,589,840			未払費用	1,417,242		
未収補助金	1,625,110			預り金	0		
前払金	0			職員預り金	1,055,172		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
固定資産	239,299,692			固定負債	0		
基本財産	196,446,656						
土地	81,367,675						
建物	115,078,981						
その他の固定資産	42,853,036						
建物	16,800			負債の部合計	2,548,856		
構築物	18,000			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,818,236			基本金	84,407,304		
保育所繰越積立資産	17,000,000			1号基本金	76,191,150		
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000			3号基本金	8,216,154		
				国庫補助金等特別積立金	68,070,046		
				その他の積立金	40,000,000		
				人件費積立金	17,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000		
				次期繰越活動増減差額	60,198,020		
				(うち当期活動増減差額)	1,942,724		
				純資産の部合計	252,675,370		
資産の部合計	255,224,226			負債及び純資産の部合計	255,224,226		