

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	239,080,800	238,071,895	-1,008,905
		受取利息配当金収入	84,000	59,213	-24,787
		その他の収入	2,613,500	2,513,703	-99,797
		事業活動収入計(1)	241,778,300	240,644,811	-1,133,489
	支出	人件費支出	140,014,423	138,370,346	1,644,077
		事業費支出	34,580,000	33,059,769	1,520,231
		事務費支出	17,600,377	15,971,859	1,628,518
事業活動支出計(2)		192,194,800	187,401,974	4,792,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,583,500	53,242,837	3,659,337	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,559,932	-40,068
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,559,932	-40,068
	支出	固定資産取得支出	5,550,000	5,453,288	96,712
		施設整備等支出計(5)	5,550,000	5,453,288	96,712
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,950,000	-3,893,356	56,644
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	80,000		-80,000
		サービス区分間繰入金収入	80,000		-80,000
		その他の活動による収入計(7)	160,000		-160,000
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000
		サービス区分間繰入金支出	106,000		106,000
		その他の活動支出計(8)	45,256,000	45,000,000	256,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,096,000	-45,000,000	96,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		537,500	4,349,481	3,811,981	
前期末支払資金残高(12)		30,510,408	30,510,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,047,908	34,859,889	3,811,981	

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	238,071,895	238,071,895
		サービス活動収益計(1)	238,071,895	238,071,895
	費用	人件費	138,370,346	138,370,346
		事業費	33,059,769	33,059,769
		事務費	15,971,859	15,971,859
		減価償却費	13,627,693	13,627,693
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,790,547	5,790,547
		サービス活動費用計(2)	195,239,120	195,239,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,832,775	42,832,775	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,213	59,213
		その他のサービス活動外収益	2,513,703	2,513,703
		サービス活動外収益計(4)	2,572,916	2,572,916
	費用			
			サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,572,916	2,572,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,405,691	45,405,691	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,559,932	1,559,932
		特別収益計(8)	1,559,932	1,559,932
	費用	固定資産売却損・処分損	107,850	107,850
		その他の特別損失	1,203,495	1,203,495
		特別費用計(9)	1,311,345	1,311,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,587	248,587	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,654,278	45,654,278	
	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)	45,654,278	45,654,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	119,400,953	119,400,953
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,055,231	165,055,231
		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)	45,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	120,055,231	120,055,231	

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	39,491,019		39,491,019	流 動 負 債	4,631,130		4,631,130
現 金 預 金	34,920,724		34,920,724	事 業 未 払 金	3,607,933		3,607,933
事 業 未 収 金	3,184,600		3,184,600	職 員 預 り 金	1,023,197		1,023,197
未 収 補 助 金	1,385,695		1,385,695	負 債 の 部 合 計	4,631,130		4,631,130
固 定 資 産	724,447,835		724,447,835				
基 本 財 産	445,433,134		445,433,134	純 資 産 の 部			
土 地	276,025,122		276,025,122	基 本 金	273,648,456		273,648,456
建 物	169,408,012		169,408,012	第 一 号 基 本 金	246,818,000		246,818,000
そ の 他 の 固 定 資 産	279,014,701		279,014,701	第 二 号 基 本 金	10,580,000		10,580,000
建 物 附 属 設 備	2,524,222		2,524,222	第 三 号 基 本 金	16,250,456		16,250,456
構 築 物	15,456,048		15,456,048	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,704,037		120,704,037
器 具 及 び 備 品	16,099,781		16,099,781	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,704,037		120,704,037
権 利	34,650		34,650	そ の 他 の 積 立 金	244,900,000		244,900,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	87,600,000		87,600,000	人 件 費 積 立 金	87,600,000		87,600,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	157,300,000		157,300,000	保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	157,300,000		157,300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,055,231		120,055,231
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,055,231		120,055,231
				(うち当期活動増減差額)	45,654,278		45,654,278
				純 資 産 の 部 合 計	759,307,724		759,307,724
資 産 の 部 合 計	763,938,854		763,938,854	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	763,938,854		763,938,854