

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	99,160,000	99,272,480	-112,480
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	751	249
		その他の収入	1,090,000	1,001,356	88,644
		事業活動収入計(1)	100,351,000	100,374,587	-23,587
	支 出	人件費支出	70,363,352	69,666,030	697,322
		事業費支出	13,650,000	13,416,215	233,785
		事務費支出	6,292,000	5,956,418	335,582
		支払利息支出	821,648	821,648	
		事業活動支出計(2)	91,127,000	89,860,311	1,266,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,224,000	10,514,276	-1,290,276	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,976,000	
		固定資産取得支出	530,000	522,740	7,260
		施設整備等支出計(5)	3,506,000	3,498,740	7,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,506,000	-3,498,740	-7,260	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	160,000		160,000
		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	6,000,000	6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	160,000		160,000
		その他の活動支出計(8)	6,160,000	6,000,000	160,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-282,000	1,015,536	-1,297,536	
前期末支払資金残高(12)				21,130,796	-21,130,796
当期末支払資金残高(11)+(12)			-282,000	22,146,332	-22,428,332

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	99,272,480		99,272,480
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	99,372,480		99,372,480
	費 用	人件費	69,666,030		69,666,030
		事業費	13,416,215		13,416,215
		事務費	5,956,418		5,956,418
		減価償却費	8,036,238		8,036,238
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,904,360		2,904,360
		サービス活動費用計(2)	94,170,541		94,170,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,201,939		5,201,939
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	751		751
		その他のサービス活動外収益	1,001,356		1,001,356
		サービス活動外収益計(4)	1,002,107		1,002,107
	費 用	支払利息	821,648		821,648
		サービス活動外費用計(5)	821,648		821,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		180,459		180,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,382,398		5,382,398	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,720		150,720
		特別費用計(9)	150,720		150,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-150,720		-150,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,231,678		5,231,678	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,443,584	15,443,584	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,675,262	15,443,584	5,231,678
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,675,262	15,443,584	-768,322

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	25,025,302	23,331,861	1,693,441	流 動 負 債	5,854,970	5,177,065	677,905
現 金 預 金	22,903,199	21,538,894	1,364,305	事 業 未 払 金	474,557	191,180	283,377
事 業 未 収 金	1,475,435		1,475,435	そ の 他 の 未 払 金	30,000		30,000
未 収 補 助 金	296,650	1,558,835	-1,262,185	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,976,000	2,976,000	
前 払 費 用	350,018	234,132	115,886	未 払 費 用	1,225,956	851,740	374,216
固 定 資 産	242,980,009	244,493,507	-1,513,498	預 り 金	3,411		3,411
基 本 財 産	219,636,836	226,325,640	-6,688,804	職 員 預 り 金	1,145,046	1,158,145	-13,099
土 地	9,700,000	9,700,000		固 定 負 債	80,352,000	83,328,000	-2,976,000
建 物	195,098,241	199,579,355	-4,481,114	設 備 資 金 借 入 金	80,352,000	83,328,000	-2,976,000
建 物 付 属 設 備	14,838,595	17,046,285	-2,207,690	負 債 の 部 合 計	86,206,970	88,505,065	-2,298,095
そ の 他 の 固 定 資 産	23,343,173	18,167,867	5,175,306	純 資 産 の 部			
構 築 物	523,843	561,687	-37,844	基 本 金	22,746,444	22,746,444	
器 具 及 び 備 品	3,694,169	4,396,581	-702,412	第 一 号 基 本 金	17,700,000	17,700,000	
権 利	1,125,161	1,209,599	-84,438	第 三 号 基 本 金	5,046,444	5,046,444	
保育所繰越積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,376,635	129,130,275	-2,753,640
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,376,635	129,130,275	-2,753,640
				そ の 他 の 積 立 金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
				人 件 費 積 立 金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,675,262	15,443,584	-768,322
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,675,262	15,443,584	-768,322
				(うち当期活動増減差額)	5,231,678		5,231,678
				純 資 産 の 部 合 計	181,798,341	179,320,303	2,478,038
資 産 の 部 合 計	268,005,311	267,825,368	179,943	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	268,005,311	267,825,368	179,943