

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                  | 111,807,090  | 109,259,750 | 2,547,340    |    |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 19,974       | 19,910      | 64           |    |
|                                 |                        | その他の収入                  | 1,123,530    | 1,081,316   | 42,214       |    |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 112,950,594  | 110,360,976 | 2,589,618    |    |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 81,976,201   | 79,542,265  | 2,433,936    |    |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 15,380,000   | 14,335,321  | 1,044,679    |    |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 14,687,000   | 14,183,599  | 503,401      |    |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 112,043,201  | 108,061,185 | 3,982,016    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 907,393                 | 2,299,791    | △ 1,392,398 |              |    |
| 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                | 963,889      | 821,340     | 142,549      |    |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 963,889      | 821,340     | 142,549      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △ 963,889    | △ 821,340   | △ 142,549    |    |
|                                 | 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                              |                        | その他の活動支出計(8)            | 0            | 0           | 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                       |              |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                         | △ 56,496     | 1,478,451   | △ 1,534,947  |    |
|                                 |                        |                         |              |             |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 1,358,345    | 13,535,371  | △ 12,177,026 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 1,301,849    | 15,013,822  | △ 13,711,973 |    |

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                 | 109,259,750 | 110,038,726 | △ 778,976   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 109,259,750 | 110,038,726 | △ 778,976   |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 79,542,265  | 78,603,423  | 938,842     |
|                       |                                    | 事業費                    | 14,335,321  | 14,750,708  | △ 415,387   |
|                       |                                    | 事務費                    | 14,183,599  | 6,957,020   | 7,226,579   |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 4,176,488   | 3,390,487   | 786,001     |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 224,486   | △ 224,486   | 0           |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 112,013,187 | 103,477,152 | 8,536,035   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △ 2,753,437            | 6,561,574   | △ 9,315,011 |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 19,910      | 19,633      | 277         |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,081,316   | 771,128     | 310,188     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,101,226   | 790,761     | 310,465     |
|                       | 費用                                 | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0           |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,101,226   | 790,761     | 310,465     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | △ 1,652,211 | 7,352,335   | △ 9,004,546 |
| 特別増減の部                | 収益                                 | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 61,910      | △ 61,910    |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 0           | 61,910      | △ 61,910    |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 1           | 2           | △ 1         |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金費用           | 0           | 61,910      | △ 61,910    |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 0           | 519,002     | △ 519,002   |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 1           | 580,914     | △ 580,913   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | △ 1         | △ 519,004   | 519,003     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | △ 1,652,212 | 6,833,331   | △ 8,485,543 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 19,768,468  | 13,935,137  | 5,833,331   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 18,116,256  | 20,768,468  | △ 2,652,212 |
|                       | 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           | 1,000,000   | △ 1,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 18,116,256  | 19,768,468  | △ 1,652,212 |

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 16,193,123       | 16,804,474       | △ 611,351   | 流動負債          | 1,179,301        | 3,269,103        | △ 2,089,802 |
| 現金預金           | 15,931,023       | 14,752,616       | 1,178,407   | 事業未払金         | 0                | 2,390,007        | △ 2,390,007 |
| 事業未収金          | 0                | 75,916           | △ 75,916    | 職員預り金         | 1,179,301        | 879,096          | 300,205     |
| 未収補助金          | 0                | 1,756,926        | △ 1,756,926 |               |                  |                  |             |
| 前払金            | 262,100          | 219,016          | 43,084      |               |                  |                  |             |
| その他の流動資産       | 0                | 0                | 0           |               |                  |                  |             |
| 固定資産           | 118,570,589      | 121,925,738      | △ 3,355,149 | 固定負債          | 0                | 0                | 0           |
| 基本財産           | 32,959,522       | 34,478,167       | △ 1,518,645 |               |                  |                  |             |
| 建物             | 32,959,522       | 34,478,167       | △ 1,518,645 |               |                  |                  |             |
| その他の固定資産       | 85,611,067       | 87,447,571       | △ 1,836,504 |               |                  |                  |             |
| 構築物            | 7,342,729        | 8,263,639        | △ 920,910   |               |                  |                  |             |
| 器具及び備品         | 11,371,003       | 12,286,597       | △ 915,594   |               |                  |                  |             |
| 保育所繰越積立資産      | 2,500,000        | 2,500,000        | 0           | 負債の部合計        | 1,179,301        | 3,269,103        | △ 2,089,802 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 63,300,000       | 63,300,000       | 0           | 純 資 産 の 部     |                  |                  |             |
| その他の積立資産       | 1,097,335        | 1,097,335        | 0           | 基本金           | 44,641,158       | 44,641,158       | 0           |
|                |                  |                  |             | 第一号基本金        | 15,662,300       | 15,662,300       | 0           |
|                |                  |                  |             | 第二号基本金        | 27,978,858       | 27,978,858       | 0           |
|                |                  |                  |             | 第三号基本金        | 1,000,000        | 1,000,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 国庫補助金等特別積立金   | 3,929,662        | 4,154,148        | △ 224,486   |
|                |                  |                  |             | その他の積立金       | 66,897,335       | 66,897,335       | 0           |
|                |                  |                  |             | 人件費積立金        | 2,500,000        | 2,500,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 保育所施設・設備整備積立金 | 63,300,000       | 63,300,000       | 0           |
|                |                  |                  |             | その他の積立金       | 1,097,335        | 1,097,335        | 0           |
|                |                  |                  |             | 次期繰越活動増減差額    | 18,116,256       | 19,768,468       | △ 1,652,212 |
|                |                  |                  |             | (うち当期活動増減差額)  | △ 1,652,212      | 6,833,331        | △ 8,485,543 |
|                |                  |                  |             | 純資産の部合計       | 133,584,411      | 135,461,109      | △ 1,876,698 |
| 資産の部合計         | 134,763,712      | 138,730,212      | △ 3,966,500 | 負債及び純資産の部合計   | 134,763,712      | 138,730,212      | △ 3,966,500 |