

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	111,634,920	111,445,605	189,315
		経常経費寄附金収入	200,000	179,360	20,640
		受取利息配当金収入	55,000	31,208	23,792
		その他の収入	1,415,000	1,150,958	264,042
		事業活動収入計(1)	113,304,920	112,807,131	497,789
	支出	人件費支出	81,854,920	78,681,537	3,173,383
		事業費支出	13,000,000	12,028,960	971,040
		事務費支出	7,280,000	5,955,367	1,324,633
		支払利息支出	50,000	35,640	14,360
		事業活動支出計(2)	102,184,920	96,701,504	5,483,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,120,000	16,105,627	-4,985,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,273,000	227,000
		施設整備等支出計(5)	2,520,000	2,293,000	227,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,520,000	-2,293,000	-227,000
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	200,000		200,000
		その他の活動による収入計(7)	200,000		200,000
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,000,000	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,600,000	6,812,627	-5,212,627	
前期末支払資金残高(12)		21,378,117	21,378,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,978,117	28,190,744	-5,212,627	

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	111,445,605	105,999,723	5,445,882
		経常経費寄附金収益	179,360	25,000	154,360
		サービス活動収益計(1)	111,624,965	106,024,723	5,600,242
	費用	人件費	78,681,537	80,117,606	-1,436,069
		事業費	12,028,960	12,526,764	-497,804
		事務費	5,955,367	6,137,925	-182,558
		減価償却費	5,433,072	6,576,955	-1,143,883
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,945,993	2,951,634	-5,641
		サービス活動費用計(2)	99,152,943	102,407,616	-3,254,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,472,022	3,617,107	8,854,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,208	29,597	1,611
		その他のサービス活動外収益	1,150,958	1,111,700	39,258
		サービス活動外収益計(4)	1,182,166	1,141,297	40,869
	費用	支払利息	35,640	38,880	-3,240
		サービス活動外費用計(5)	35,640	38,880	-3,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,526	1,102,417	44,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,618,548	4,719,524	8,899,024	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,618,548	4,719,524	8,899,024
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)		13,618,548	4,719,524	8,899,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		16,525,770	21,806,246	-5,280,476
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		30,144,318	26,525,770	3,618,548
	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)		7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		23,144,318	16,525,770	6,618,548

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	29,872,574	23,938,191	5,934,383	流 動 負 債	2,701,830	3,580,074	-878,244
現 金 預 金	26,810,659	21,691,033	5,119,626	短 期 運 営 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	1,413,800	107,533	1,306,267	事 業 未 払 金	1,681,830	2,560,074	-878,244
未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	1,383,885	1,796,800	-412,915	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,020,000	1,020,000	
立 替 金				未 払 費 用			
前 払 金				預 り 金			
前 払 費 用	264,230	342,825	-78,595	職 員 預 り 金			
仮 払 金				仮 受 金			
固 定 資 産	220,829,176	217,989,248	2,839,928	固 定 負 債	9,180,000	10,200,000	-1,020,000
基 本 財 産	99,281,553	102,811,861	-3,530,308	設 備 資 金 借 入 金	9,180,000	10,200,000	-1,020,000
土 地	12,233,400	12,233,400		退 職 給 付 金 引 当 金			
建 物	87,048,153	90,578,461	-3,530,308	負 債 の 部 合 計	11,881,830	13,780,074	-1,898,244
建 物 附 属 設 備							
そ の 他 の 固 定 資 産	121,547,623	115,177,387	6,370,236	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金	35,479,000	35,479,000	
建 物	418,570	479,467	-60,897	第 一 号 基 本 金	16,779,240	16,779,240	
建 物 附 属 設 備				第 二 号 基 本 金	17,699,760	17,699,760	
構 築 物	5,799,530	6,667,794	-868,264	第 三 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,196,602	70,142,595	-2,945,993
器 具 及 び 備 品	2,288,222	1,980,425	307,797	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,196,602	70,142,595	-2,945,993
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金	113,000,000	106,000,000	7,000,000
リ ー ス 資 産				人 件 費 積 立 金	30,800,000	30,800,000	
権 利	41,300	49,700	-8,400	修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				備 品 等 購 入 積 立 金			
人 件 費 積 立 資 産	30,800,000	30,800,000		保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	82,200,000	75,200,000	7,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	82,200,000	75,200,000	7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,144,318	16,525,770	6,618,548
退 職 給 付 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,144,318	16,525,770	6,618,548
そ の 他 の 固 定 資 産				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	13,618,548	4,719,524	8,899,024
				純 資 産 の 部 合 計	238,819,920	228,147,365	10,672,555
資 産 の 部 合 計	250,701,750	241,927,439	8,774,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	250,701,750	241,927,439	8,774,311