

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				
	保育事業収入	98,200,000	99,233,882	△ 1,033,882	
	経常経費寄附金収入	540,000	500,000	40,000	
	受取利息配当金収入	95,010	52,190	42,820	
	その他の収入	2,425,000	2,308,029	116,971	
	事業活動収入計 (1)	101,260,010	102,094,101	△ 834,091	
支	人件費支出	90,998,588	90,285,580	713,008	
	事業費支出	10,560,104	10,717,680	△ 157,576	
	事務費支出	6,499,391	6,306,387	193,004	
	事業活動支出計 (2)	108,058,083	107,309,647	748,436	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,798,073	△ 5,215,546	△ 1,582,527	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	500,000	486,000	14,000	
施設整備等支出計 (5)		500,000	486,000	14,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 486,000	△ 14,000	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支				
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)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,298,073	△ 1,701,546	△ 1,596,527	
前期末支払資金残高 (12)		17,150,000	16,370,903	779,097	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,851,927	14,669,357	△ 817,430	

減価償却累計額 119,788,116円

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	99,233,882	99,233,882	0	99,233,882
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	52,190	52,190	0	52,190
	その他の収入	2,308,029	2,308,029	0	2,308,029
	事業活動収入計 (1)	102,094,101	102,094,101	0	102,094,101
支出	人件費支出	90,285,580	90,285,580	0	90,285,580
	事業費支出	10,717,680	10,717,680	0	10,717,680
	事務費支出	6,306,387	6,306,387	0	6,306,387
	事業活動支出計 (2)	107,309,647	107,309,647	0	107,309,647
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,215,546	△ 5,215,546	0	△ 5,215,546
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	486,000	486,000	0	486,000
施設整備等支出計 (5)		486,000	486,000	0	486,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 486,000	△ 486,000	0	△ 486,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,701,546	△ 1,701,546	0	△ 1,701,546
前期末支払資金残高 (11)		16,370,903	16,370,903	0	16,370,903
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,669,357	14,669,357	0	14,669,357

## 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	保育事業収益	99,237,433	97,502,300	1,735,133
	益	経常経費寄附金収益	520,000	60,000	460,000
		サービス活動収益計(1)	99,757,433	97,562,300	2,195,133
	費	人件費	90,285,580	84,111,767	6,173,813
		事業費	10,737,680	11,103,513	△ 365,833
		事務費	6,309,938	4,463,792	1,846,146
		減価償却費	1,284,067	1,493,429	△ 209,362
国庫補助金等特別積立金取崩額		217,983	△ 145,000	362,983	
	サービス活動費用計(2)	108,835,248	101,027,501	7,807,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,077,815	△ 3,465,201	△ 5,612,614	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,190	52,411	△ 221
	益	その他のサービス活動外収益	2,308,029	1,353,530	954,499
		サービス活動外収益計(4)	2,360,219	1,405,941	954,278
	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)	2,360,219	1,405,941	954,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,717,596	△ 2,059,260	△ 4,658,336	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 130,500	△ 0	△ 130,500
	特別費用計(9)	△ 130,499	0	△ 130,499	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,499	0	130,499	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,587,097	△ 2,059,260	△ 4,527,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,262,335	△ 6,203,075	940,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,849,432	△ 8,262,335	△ 3,587,097
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,849,432	△ 5,262,335	△ 2,587,097

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	99,237,433	99,237,433	0	99,237,433
	益	経常経費寄附金収益	520,000	520,000	0	520,000
		サービス活動収益計 (1)	99,757,433	99,757,433	0	99,757,433
	費	人件費	90,285,580	90,285,580	0	90,285,580
	用	事業費	10,737,680	10,737,680	0	10,737,680
		事務費	6,309,938	6,309,938	0	6,309,938
	減価償却費	1,284,067	1,284,067	0	1,284,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	217,983	217,983	△ 0	217,983	
	サービス活動費用計 (2)	108,835,248	108,835,248	0	108,835,248	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,077,815	△ 9,077,815	0	△ 9,077,815	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,190	52,190	0	52,190
	益	その他のサービス活動外収益	2,308,029	2,308,029	0	2,308,029
		サービス活動外収益計 (4)	2,360,219	2,360,219	0	2,360,219
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,360,219	2,360,219	0	2,360,219	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,717,596	△ 6,717,596	0	△ 6,717,596	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 130,500	△ 130,500	△ 0	△ 130,500
	特別費用計 (9)	△ 130,499	△ 130,499	0	△ 130,499	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	130,499	130,499	0	130,499	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,587,097	△ 6,587,097	0	△ 6,587,097	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,262,335	△ 5,262,335	0	△ 5,262,335
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 11,849,432	△ 11,849,432	0	△ 11,849,432
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,849,432	△ 7,849,432	0	△ 7,849,432

## 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	16,613,873	18,796,316	△ 2,182,443	流動負債	1,944,516	2,425,413	△ 480,897
現金預金	14,299,435	17,988,516	△ 3,689,081	事業未払金	373,046	809,358	△ 436,312
事業未収金	0	16,800	△ 16,800	預り金	29,563	195,022	△ 165,459
未収金	262,300	0	262,300	職員預り金	1,541,907	1,421,033	120,874
未収補助金	1,915,390	791,000	1,124,390				
立替金	136,748	0	136,748				
固定資産	56,627,586	61,425,654	△ 4,798,068	固定負債	0	0	0
基本財産	27,483,777	27,725,697	△ 241,920	負債の部合計	1,944,516	2,425,413	△ 480,897
土地	26,000,000	26,000,000	0				
建物	1,483,777	1,725,697	△ 241,920				
その他の固定資産	29,143,809	33,699,957	△ 4,556,148	純 資 産 の 部			
建物附属設備	28,630	71,629	△ 42,999	基本金	52,136,422	52,136,422	0
構築物	1,357,567	1,812,714	△ 455,147	第1号基本金	17,437,000	17,437,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	31,660,000	31,660,000	0
器具及び備品	1,498,058	1,556,060	△ 58,002	第3号基本金	3,039,422	3,039,422	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	800,400	712,917	87,483
人件費積立資産	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	26,209,553	30,209,553	△ 4,000,000
修繕積立資産	2,050,000	3,050,000	△ 1,000,000	人件費積立金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
備品等購入積立資産	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	修繕積立金	2,050,000	3,050,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,659,553	21,659,553	0	備品等購入積立金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	21,659,553	21,659,553	0
				次期繰越活動増減差額	△ 7,849,432	△ 5,262,335	△ 2,587,097
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,587,097	△ 2,059,260	△ 4,527,837
				純資産の部合計	71,296,943	77,796,557	△ 6,499,614
資産の部合計	73,241,459	80,221,970	△ 6,980,511	負債及び純資産の部合計	73,241,459	80,221,970	△ 6,980,511

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	16,613,873	16,613,873	0	16,613,873
現金預金	14,299,435	14,299,435	0	14,299,435
未収金	262,300	262,300	0	262,300
未収補助金	1,915,390	1,915,390	0	1,915,390
立替金	136,748	136,748	0	136,748
固定資産	56,627,586	56,627,586	0	56,627,586
基本財産	27,483,777	27,483,777	0	27,483,777
土地	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
建物	1,483,777	1,483,777	0	1,483,777
その他の固定資産	29,143,809	29,143,809	0	29,143,809
建物附属設備	28,630	28,630	0	28,630
構築物	1,357,567	1,357,567	0	1,357,567
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	1,498,058	1,498,058	0	1,498,058
投資有価証券	50,000	50,000	0	50,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,659,553	21,659,553	0	21,659,553
資産の部合計	73,241,459	73,241,459	0	73,241,459
流動負債	1,944,516	1,944,516	0	1,944,516
事業未払金	373,046	373,046	0	373,046
預り金	29,563	29,563	0	29,563
職員預り金	1,541,907	1,541,907	0	1,541,907
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,944,516	1,944,516	0	1,944,516
基本金	52,136,422	52,136,422	0	52,136,422
第1号基本金	17,437,000	17,437,000	0	17,437,000
第2号基本金	31,660,000	31,660,000	0	31,660,000
第3号基本金	3,039,422	3,039,422	0	3,039,422
国庫補助金等特別積立金	800,400	800,400	0	800,400
その他の積立金	26,209,553	26,209,553	0	26,209,553
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
備品等購入積立金	500,000	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	21,659,553	21,659,553	0	21,659,553
次期繰越活動増減差額	△ 7,849,432	△ 7,849,432	0	△ 7,849,432
(うち当期活動増減差額)	△ 6,587,097	△ 6,587,097	0	△ 6,587,097
純資産の部合計	71,296,943	71,296,943	0	71,296,943
負債及び純資産の部合計	73,241,459	73,241,459	0	73,241,459