

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	97,117,124	97,445,755	△ 328,631	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	743,800	704,598	39,202	
		受取利息配当金収入	11,000	19,281	△ 8,281	
		その他の収入	871,000	942,980	△ 71,980	
	事業活動収入計(1)		98,742,924	99,112,614	△ 369,690	
	支出	人件費支出	69,687,450	67,534,469	2,152,981	
		事業費支出	10,458,800	9,010,842	1,447,958	
		事務費支出	6,644,000	5,607,712	1,036,288	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		86,790,250	82,153,023	4,637,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,952,674	16,959,591	△ 5,006,917		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	792,973	864,397	△ 71,424	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		792,973	864,397	△ 71,424	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	195,000	5,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		200,000	195,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		592,973	669,397	△ 76,424		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,792,973	8,792,973	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		8,792,973	8,792,973	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,792,973	△ 8,792,973	0		
予備費支出(10)		70,000	—	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,682,674	8,836,015	△ 5,153,341		
前期末支払資金残高(12)		15,726,814	15,726,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,409,488	24,562,829	△ 5,153,341		

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	97,445,755	80,521,954	16,923,801
	経常経費寄付金収益	704,598	2,227,380	△1,522,782
	その他の収益	29,100	154,800	△125,700
	サービス活動収益計(1)	98,179,453	82,904,134	15,275,319
	費用			
	人件費	67,534,469	71,202,398	△3,667,929
事業費	9,010,842	9,771,221	△760,379	
事務費	5,607,712	4,556,413	1,051,299	
減価償却費	1,867,836	2,021,283	△153,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△770,500	△828,447	57,947	
サービス活動費用計(2)	83,250,359	86,722,868	△3,472,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,929,094	△3,818,734	18,747,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,281	17,605	1,676
	その他のサービス活動外収益	913,880	866,070	47,810
	サービス活動外収益計(4)	933,161	883,675	49,486
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	933,161	883,675	49,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,862,255	△2,935,059	18,797,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	864,397	2,254,194	△1,389,797
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	864,397	2,254,194	△1,389,797
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,310	0	149,310	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	149,310	0	149,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,087	2,254,194	△1,539,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,577,342	△680,865	17,258,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,888,696	24,284,195	△1,395,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,466,038	23,603,330	15,862,708
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,792,973	5,714,634	3,078,339
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,673,065	22,888,696	7,784,369

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	28,691,036	18,061,038	10,629,998	流動負債	4,128,207	2,334,224	1,793,983
現金預金	24,691,519	15,697,977	8,993,542	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	588,868	508,457	80,411	事業未払金	3,189,236	1,926,662	1,262,574
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,394,515	1,846,804	1,547,711	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	556,012	10,000	546,012
前払金	16,134	7,800	8,334	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	382,959	397,562	△ 14,603
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	116,714,043	109,593,906	7,120,137	固定負債	0	0	0
基本財産	41,361,657	42,595,038	△ 1,233,381	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,023,908	18,023,908	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,337,749	24,571,130	△ 1,233,381	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	75,352,386	66,998,868	8,353,518	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	326,888	393,806	△ 66,918				
構築物	1,223,082	1,571,404	△ 348,322	負債の部合計	4,128,207	2,334,224	1,793,983
機械及び装置	1	21,000	△ 20,999	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	22,498,000	22,498,000	0
器具及び備品	482,408	485,624	△ 3,216	1号基本金	21,998,000	21,998,000	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	500,000	500,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,785,800	15,406,990	△ 621,190
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	73,320,007	64,527,034	8,792,973
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	8,500,000	5,500,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	8,500,000	5,500,000	3,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	54,273,607	49,080,634	5,192,973	保育所施設・設備整備積立金	54,273,607	49,080,634	5,192,973
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	10,546,400	9,946,400	600,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,673,065	22,888,696	7,784,369
その他の積立資産	10,546,400	9,946,400	600,000	(うち当期活動増減差額)	16,577,342	△ 680,865	17,258,207
				純資産の部合計	141,276,872	125,320,720	15,956,152
資産の部合計	145,405,079	127,654,944	17,750,135	負債及び純資産の部合計	145,405,079	127,654,944	17,750,135