

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	132,415,370	132,360,825	-54,545
		受取利息配当金収入	20,000	4,759	-15,241
		その他の収入	1,810,000	1,712,154	-97,846
		事業活動収入計(1)	134,245,370	134,077,738	-167,632
	支出	人件費支出	100,670,000	100,559,482	110,518
		事業費支出	18,090,000	17,835,097	254,903
		事務費支出	11,405,370	11,267,375	137,995
		支払利息支出	430,000	428,260	1,740
		その他の支出	1,240,000	1,218,100	21,900
		事業活動支出計(2)	131,835,370	131,308,314	527,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,410,000	2,769,424	359,424
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	3,150,000	3,150,000	
		固定資産取得支出	310,000	301,900	8,100
		施設整備等支出計(5)	3,460,000	3,451,900	8,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,460,000	-3,451,900	8,100
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
		その他の活動収入計(7)	200,000		-200,000
	支出	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)	200,000		200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,050,000	-682,476	367,524	
前期末支払資金残高(12)			27,231,801	27,231,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,181,801	26,549,325	367,524

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	132,360,825		132,360,825
		サービス活動収益計(1)	132,360,825		132,360,825
	費用	人件費	100,559,482		100,559,482
		事業費	17,835,097		17,835,097
		事務費	11,267,375		11,267,375
		減価償却費	13,155,754		13,155,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,245,002		-4,245,002
	サービス活動費用計(2)		138,572,706		138,572,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,211,881		-6,211,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,759		4,759
		その他のサービス活動外収益	1,712,154		1,712,154
		サービス活動外収益計(4)	1,716,913		1,716,913
	費用	支払利息	428,260		428,260
		その他のサービス活動外費用	1,218,100		1,218,100
		サービス活動外費用計(5)	1,646,360		1,646,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,553		70,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,141,328		-6,141,328	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		その他の特別損失	3,581,853		3,581,853
		特別費用計(9)	3,581,858		3,581,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,581,858		-3,581,858
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,723,186		-9,723,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,588,005	1,588,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,135,181	1,588,005	-9,723,186
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-8,135,181	1,588,005	-9,723,186

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	29,916,662	30,182,600	-265,938	流 動 負 債	6,517,337	6,100,799	416,538
現 金 預 金	25,092,905	27,450,530	-2,357,625	事 業 未 払 金	2,340,583	2,127,035	213,548
事 業 未 収 金	51,200	88,174	-36,974	そ の 他 の		62,140	-62,140
未 収 金		62,140	-62,140	未 払 金			
未 収 補 助 金	4,098,355	2,148,000	1,950,355	1 年 以 内 返 済 予 定	3,150,000	3,150,000	
前 払 金	674,202	433,756	240,446	設 備 資 金 借 入 金	1,026,754	761,624	265,130
固 定 資 産	221,857,218	234,711,077	-12,853,859	職 員 預 り 金	31,500,000	34,650,000	-3,150,000
基 本 財 産	188,906,538	195,323,357	-6,416,819	固 定 負 債	31,500,000	34,650,000	-3,150,000
土 地	57,825,000	57,825,000		設 備 資 金	31,500,000	34,650,000	-3,150,000
建 物	131,081,538	137,498,357	-6,416,819	借 入 金	38,017,337	40,750,799	-2,733,462
そ の 他 の	32,950,680	39,387,720	-6,437,040	負 債 の 部 合 計			
固 定 資 産	7,490,000	8,330,000	-840,000	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,088,097	7,175,727	-2,087,630	基 本 金	126,042,234	126,042,234	
車 輜 運 搬 具	357,550	747,602	-390,052	基 本 金	126,042,234	126,042,234	
器 具 及 び 備 品	3,510,754	6,588,317	-3,077,563	国 庫 補 助 金 等	79,459,490	80,122,639	-663,149
権 利	9,790	9,790		特 別 積 立 金	79,459,490	80,122,639	-663,149
ソ フ ト ウ ェ ア	104,489	146,284	-41,795	国 庫 補 助 金 等	16,390,000	16,390,000	
人 件 費 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000		特 別 積 立 金	16,390,000	16,390,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	11,890,000	11,890,000		そ の 他 の	4,500,000	4,500,000	
				積 立 金	11,890,000	11,890,000	
				人 件 費 積 立 金	-8,135,181	1,588,005	-9,723,186
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	-8,135,181	1,588,005	-9,723,186
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,723,186		-9,723,186
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	213,756,543	224,142,878	-10,386,335
資 産 の 部 合 計	251,773,880	264,893,677	-13,119,797	純 資 産 の 部 合 計	251,773,880	264,893,677	-13,119,797
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			