

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	120,072,360	119,357,650	-714,710
		経常経費寄附金収入		35,000	35,000
		受取利息配当金収入	10,000	17,045	7,045
		その他の収入	1,552,640	1,787,211	234,571
		事業活動収入計(1)	121,635,000	121,196,906	-438,094
	支出	人件費支出	75,606,000	75,219,921	386,079
		事業費支出	16,540,000	15,677,228	862,772
		事務費支出	22,005,000	20,617,218	1,387,782
		支払利息支出	315,000	294,000	21,000
		その他の支出	1,250,000	1,204,600	45,400
	事業活動支出計(2)		115,716,000	113,012,967	2,703,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,919,000	8,183,939	2,264,939
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,626,000	1,619,523	-6,477
		施設整備等収入計(4)	1,626,000	1,619,523	-6,477
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	
		固定資産取得支出	2,925,000	2,226,350	698,650
		施設整備等支出計(5)	5,545,000	4,846,350	698,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,919,000	-3,226,827	692,173
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		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)	3,200,000	3,000,000	-200,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		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)	5,200,000	5,000,000	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,957,112	2,957,112	
前期末支払資金残高(12)			19,991,178	20,687,518	696,340
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,991,178	23,644,630	3,653,452

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	119,357,650		119,357,650
		経常経費寄附金収益	35,000		35,000
		サービス活動収益計(1)	119,392,650		119,392,650
	費用	人件費	75,219,921		75,219,921
		事業費	15,677,228		15,677,228
		事務費	20,617,218		20,617,218
		減価償却費	8,557,880		8,557,880
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,433,331		3,433,331
		サービス活動費用計(2)	116,638,916		116,638,916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,753,734		2,753,734	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	17,045		17,045
		その他のサービス活動外収益	1,787,211		1,787,211
		サービス活動外収益計(4)	1,804,256		1,804,256
	費用	支払利息	294,000		294,000
		その他のサービス活動外費用	1,204,600		1,204,600
		サービス活動外費用計(5)	1,498,600		1,498,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,656		305,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,059,390		3,059,390
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	1,619,523		1,619,523
		特別収益計(8)	1,619,523		1,619,523
	費用	固定資産売却損・処分損	18,954		18,954
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,619,523		1,619,523
		その他の特別損失	435,902		435,902
		特別費用計(9)	2,074,379		2,074,379
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-454,856		-454,856
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,604,534		2,604,534
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		44,356,389	44,356,389
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,960,923	44,356,389	2,604,534	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,960,923	44,356,389	604,534	

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	26,314,706	22,872,720	3,441,986	流動負債	5,290,076	2,185,202	3,104,874
普通預金	20,210,805	18,476,053	1,734,752	事業未払金	2,107,212	1,588,838	518,374
当座預金	1,692,261	1,862,294	-170,033	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000		2,620,000
事業未収金	14,000	44,546	-30,546	職員預り金	562,864	596,364	-33,500
未収補助金	3,500,620	1,894,604	1,606,016	固定負債	31,440,000	36,680,000	-5,240,000
前払金	897,020	595,223	301,797	設備資金借入金	31,440,000	36,680,000	-5,240,000
固定資産	395,780,977	400,131,461	-4,350,484	負債の部合計	36,730,076	38,865,202	-2,135,126
基本財産	327,409,376	333,318,552	-5,909,176	純 資 産 の 部			
土地	169,200,000	169,200,000		基本金	190,978,242	190,978,242	
建物	158,209,376	164,118,552	-5,909,176	第1号基本金	176,855,000	176,855,000	
その他の固定資産	68,371,601	66,812,909	1,558,692	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	
建物	5,119,343	5,321,235	-201,892	第3号基本金	9,123,242	9,123,242	
構築物	2,825,979	3,531,534	-705,555	国庫補助金等特別積立金	92,426,442	93,804,348	-1,377,906
器具及び備品	3,426,279	2,960,140	466,139	国庫補助金等特別積立金	92,426,442	93,804,348	-1,377,906
保育所繰越積立資産	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	その他の積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	人件費積立金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,960,923	44,356,389	604,534
				次期繰越活動増減差額	44,960,923	44,356,389	604,534
				(うち当期活動増減差額)	2,604,534		2,604,534
				純資産の部合計	385,365,607	384,138,979	1,226,628
資産の部合計	422,095,683	423,004,181	-908,498	負債及び純資産の部合計	422,095,683	423,004,181	-908,498