

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	177,208,140	176,451,480	756,660
		経常経費寄附金収入	300,000	376,706	-76,706
		受取利息配当金収入	63,000	12,714	50,286
		その他の収入	2,370,000	2,184,434	185,566
		事業活動収入計(1)	179,941,140	179,025,334	915,806
	支出	人件費支出	126,338,200	122,344,286	3,993,914
		事業費支出	29,872,850	28,971,266	901,584
		事務費支出	16,345,660	13,859,580	2,486,080
		支払利息支出	404,430	404,430	
		事業活動支出計(2)	172,961,140	165,579,562	7,381,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,980,000	13,445,772	-6,465,772	
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	3,150,000	3,150,000	
	支出	固定資産取得支出	3,350,000	3,220,560	129,440
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,370,560	129,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,500,000	-6,370,560	-129,440
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	160,000		160,000
		その他の活動による収入計(7)	160,000		160,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	160,000		160,000
		その他の活動支出計(8)	160,000		160,000
		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)		480,000	7,075,212	-6,595,212	
前期末支払資金残高(12)		27,149,552	27,149,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,629,552	34,224,764	-6,595,212	

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	176,451,480	176,451,480
		経常経費寄附金収益	376,706	376,706
		サービス活動収益計(1)	176,828,186	176,828,186
	費用	人件費	122,344,286	122,344,286
		事業費	28,971,266	28,971,266
		事務費	13,859,580	13,859,580
		減価償却費	12,876,942	12,876,942
△国庫補助金等特別積立金取崩額		5,298,642	5,298,642	
サービス活動費用計(2)	172,753,432	172,753,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,074,754	4,074,754	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,714	12,714
		その他のサービス活動外収益	2,184,434	2,184,434
		サービス活動外収益計(4)	2,197,148	2,197,148
	費用	支払利息	404,430	404,430
		サービス活動外費用計(5)	404,430	404,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,792,718	1,792,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,867,472	5,867,472	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	968,075	968,075
	費用	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	729,167	729,167
		特別費用計(9)	238,908	238,908
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-238,908	-238,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,628,564	5,628,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,227,471	21,227,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,856,035	26,856,035
	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)		26,856,035	26,856,035

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	38,118,904		38,118,904	流動負債	7,044,140		7,044,140
現金預金	32,804,794		32,804,794	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,239,510		2,239,510	事業未払金	3,880,140		3,880,140
未収金				その他の未払金			
未収補助金	2,458,740		2,458,740	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000		3,150,000
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				未払費用			
前払費用	615,860		615,860	預り金			
仮払金				職員預り金	14,000		14,000
固定資産	276,961,892		276,961,892	前受金			
基本財産	220,775,311		220,775,311	仮受金			
土地	74,480,000		74,480,000	固定負債	34,650,000		34,650,000
建物	146,295,311		146,295,311	設備資金借入金	34,650,000		34,650,000
その他の固定資産	56,186,581		56,186,581	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				退職給付引当金			
構築物	10,505,660		10,505,660	負債の部合計	41,694,140		41,694,140
車両運搬具							
器具及び備品	3,385,677		3,385,677	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	120,879,104		120,879,104
権利	50,000		50,000	第一号基本金	107,379,104		107,379,104
ソフトウェア	245,244		245,244	第二号基本金	13,000,000		13,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	第三号基本金	500,000		500,000
保育所施設設備整備積立資産	36,000,000		36,000,000	国庫補助金等特別積立金	83,651,517		83,651,517
長期前払費用				国庫補助金等特別積立金	83,651,517		83,651,517
その他の固定資産				その他の積立金	42,000,000		42,000,000
				人件費積立金	6,000,000		6,000,000
				保育所施設整備積立金	36,000,000		36,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,856,035		26,856,035
				次期繰越活動増減差額	26,856,035		26,856,035
				(うち当期活動増減差額)	5,628,564		5,628,564
				純資産の部合計	273,386,656		273,386,656
資産の部合計	315,080,796		315,080,796	負債及び純資産の部合計	315,080,796		315,080,796