

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	148,595,000	147,518,760	1,076,240
		受取利息配当金収入	17,000	6,497	10,503
		その他の収入	1,600,000	1,334,000	266,000
		事業活動収入計(1)	150,212,000	148,859,257	1,352,743
	支出	人件費支出	117,599,000	116,395,617	1,203,383
		事業費支出	18,100,000	17,396,364	703,636
		事務費支出	7,636,000	6,733,722	902,278
		支払利息支出	350,000	165,240	184,760
		事業活動支出計(2)	143,685,000	140,690,943	2,994,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,527,000	8,168,314	-1,641,314
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,530,000	70,000
		固定資産取得支出	5,577,000	5,345,400	231,600
		施設整備等支出計(5)	7,177,000	6,875,400	301,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,177,000	-5,875,400	-301,600
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	48,000	48,000	
		その他の活動による収入計(7)	48,000	48,000	
	支出	積立資産支出	1,350,000	1,314,940	35,060
		サービス区分間繰入金支出	48,000	48,000	
		その他の活動支出計(8)	1,398,000	1,362,940	35,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,350,000	-1,314,940	-35,060
		予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	977,974	-1,977,974	
前期末支払資金残高(12)			17,287,000	17,170,655	116,345
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,287,000	18,148,629	-1,861,629

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	147,518,760	136,952,210	10,566,550
		サービス活動収益計(1)	147,518,760	136,952,210	10,566,550
	費用	人件費	117,710,557	113,241,166	4,469,391
		事業費	17,396,364	16,146,267	1,250,097
		事務費	6,733,722	6,421,173	312,549
		減価償却費	6,645,736	7,122,774	-477,038
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,699,212	1,326,564	372,648
サービス活動費用計(2)	146,787,167	141,604,816	5,182,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		731,593	-4,652,606	5,384,199	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,497	6,897	-400
		その他のサービス活動外収益	1,334,000	1,394,300	-60,300
		サービス活動外収益計(4)	1,340,497	1,401,197	-60,700
	費用	支払利息	165,240	192,780	-27,540
		サービス活動外費用計(5)	165,240	192,780	-27,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,257	1,208,417	-33,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,906,850	-3,444,189	5,351,039
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	48,000		48,000
		特別収益計(8)	1,048,000		1,048,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19		19
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	48,000		48,000
		その他の特別損失		1,506,062	-1,506,062
特別費用計(9)	1,048,019	1,506,062	-458,043		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19	-1,506,062	1,506,043	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,906,831	-4,950,251	6,857,082	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,906,831	-4,950,251	6,857,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-11,721,086	-6,770,835	-4,950,251
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-9,814,255	-11,721,086	1,906,831
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-9,814,255	-11,721,086	1,906,831

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	23,414,219	26,220,043	-2,805,824	流 動 負 債	6,795,590	10,579,388	-3,783,798
現金預金	17,300,859	24,290,483	-6,989,624	事業未払金	1,453,143	1,561,098	-107,955
事業未収金	3,037,440		3,037,440	その他の金	77,200	4,147,200	-4,070,000
未収金	24,700		24,700	1年以内返済予定	1,530,000	1,530,000	
未収補助金	2,231,200	1,929,560	301,640	設備資金借入金			
立替金	380,000		380,000	未払費用	2,839,805	2,730,961	108,844
前払費用	440,020		440,020	預り金		20,000	-20,000
固 定 資 産	137,154,144	137,438,839	-284,695	職 員 預 り 金	895,442	590,129	305,313
基本財産	99,193,945	104,072,660	-4,878,715	固 定 負 債	20,404,428	20,918,768	-514,340
土地	15,811,661	15,811,661		設備資金	6,120,000	7,650,000	-1,530,000
建物	81,428,422	85,398,644	-3,970,222	借入金	14,284,428	13,268,768	1,015,660
建物附属設備	1,953,862	2,862,355	-908,493	退職給付金			
その他資産	37,960,199	33,366,179	4,594,020	引当			
建物	638,587	667,673	-29,086	負債の部合計	27,200,018	31,498,156	-4,298,138
構築物	2,207,397	2,639,194	-431,797	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,983,603	2,660,615	4,322,988	基本金	106,962,661	106,962,661	
建物附属設備	3,846,184	4,129,929	-283,745	第一号基本金	63,392,661	63,392,661	
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000		第二号基本金	40,570,000	40,570,000	
保育所施設設備整備	5,000,000	5,000,000		第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
積立資産	14,284,428	13,268,768	1,015,660	国庫補助金等	26,219,939	26,919,151	-699,212
退職給付資産				国庫補助金等	26,219,939	26,919,151	-699,212
				その他の金	10,000,000	10,000,000	
				積立金	5,000,000	5,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				保育所施設整備積立	5,000,000	5,000,000	
				金			
				次期繰越活動	-9,814,255	-11,721,086	1,906,831
				増減差額	-9,814,255	-11,721,086	1,906,831
				次期繰越活動	1,906,831	-4,950,251	6,857,082
				増減差額			
				(うち当期活動			
				増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	133,368,345	132,160,726	1,207,619
資 産 の 部 合 計	160,568,363	163,658,882	-3,090,519	負 債 及 び	160,568,363	163,658,882	-3,090,519
				純 資 産 の 部 合 計			