

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	212,932,315	212,932,315	0	
		経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	128,332	128,332	0	
		その他の収入	3,916,162	3,916,162	0	
	事業活動収入計(1)		217,076,809	217,076,809	0	
	支出	人件費支出	162,005,605	157,749,935	4,255,670	
		事業費支出	31,586,853	27,960,494	3,626,359	
事務費支出		8,818,084	6,745,944	2,072,140		
事業活動支出計(2)		202,410,542	192,456,373	9,954,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,666,267	24,620,436	△ 9,954,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出		30,770,000	30,294,200	475,800
	支出	施設整備等支出計(5)		30,770,000	30,294,200	475,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,770,000	△ 30,294,200	△ 475,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	30,000,000	0
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	16,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 103,733	10,326,236	△ 10,429,969		
前期末支払資金残高(12)		23,067,107	40,720,777	△ 17,653,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,963,374	51,047,013	△ 28,083,639		

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	212,932,315	189,766,969	23,165,346
		経常経費寄付金収益	100,000	120,000	△ 20,000
		その他の収益	9,274	35,688	△ 26,414
		サービス活動収益計(1)	213,041,589	189,922,657	23,118,932
	費用	人件費	157,749,935	156,369,186	1,380,749
		事業費	27,960,494	27,099,092	861,402
		事務費	6,745,944	7,309,656	△ 563,712
減価償却費		13,261,590	13,362,820	△ 101,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,884,851	△ 8,889,655	4,804		
サービス活動費用計(2)	196,833,112	195,251,099	1,582,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,208,477	△ 5,328,442	21,536,919		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210,272	126,266	84,006
		その他のサービス活動外収益	3,824,948	3,807,842	17,106
		サービス活動外収益計(4)	4,035,220	3,934,108	101,112
	費用	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)	4,035,220	3,934,108	101,112		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,243,697	△ 1,394,334	21,638,031		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	374,900	△ 374,900
		特別収益計(8)	0	374,900	△ 374,900
	費用	固定資産売却損・処分損	2,629	0	2,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	271,780	0	271,780
		拠点区分間繰入金費用	0	374,900	△ 374,900
		その他の特別損失	0	△ 148,947	148,947
特別費用計(9)	274,409	225,953	48,456		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 274,409	148,947	△ 423,356		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,969,288	△ 1,245,387	21,214,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,874,204	51,619,591	△ 12,745,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,843,492	50,374,204	8,469,288	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	11,500,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,843,492	38,874,204	35,969,288		

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	56,512,197	43,719,289	12,792,908	流動負債	5,465,184	2,998,512	2,466,672
現金預金	50,464,074	39,229,554	11,234,520	事業未払金	2,850,274	2,811,364	38,910
事業未収金	2,751,040	0	2,751,040	未払費用	2,237,588	61,318	2,176,270
未収金	0	135,296	△ 135,296	預り金	201,280	19,846	181,434
未収補助金	2,818,975	3,935,159	△ 1,116,184	職員預り金	176,042	105,984	70,058
立替金	1,050	42,663	△ 41,613				
前払金	477,058	376,617	100,441				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	256,581,316	255,551,335	1,029,981	固定負債	0	0	0
基本財産	222,602,645	203,246,979	19,355,666				
土地	50,655,000	20,655,000	30,000,000				
建物	171,947,645	182,591,979	△ 10,644,334				
その他の固定資産	33,978,671	52,304,356	△ 18,325,685				
構築物	4,639,941	5,379,421	△ 739,480				
器具及び備品	4,953,120	6,539,325	△ 1,586,205				
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	負債の部合計	5,465,184	2,998,512	2,466,672
保育所施設・設備整備積立資産	24,385,610	37,385,610	△ 13,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	64,714,700	64,714,700	0
				第一号基本金	31,314,700	31,314,700	0
				第二号基本金	31,400,000	31,400,000	0
				第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	143,684,527	152,297,598	△ 8,613,071
				その他の積立金	24,385,610	40,385,610	△ 16,000,000
				人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	24,385,610	37,385,610	△ 13,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,843,492	38,874,204	35,969,288
				(うち当期活動増減差額)	19,969,288	△ 1,245,387	21,214,675
				純資産の部合計	307,628,329	296,272,112	11,356,217
資産の部合計	313,093,513	299,270,624	13,822,889	負債及び純資産の部合計	313,093,513	299,270,624	13,822,889