

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	60,516,000	55,588,669	-4,927,331
		経常経費寄附金収入	1,051,602	1,051,602	
		受取利息配当金収入	10,000	1,843	-8,157
		その他の収入	600,000	548,860	-51,140
		事業活動収入計(1)	62,177,602	57,190,974	-4,986,628
	支出	人件費支出	49,308,772	48,191,079	1,117,693
		事業費支出	11,264,587	9,822,433	1,442,154
		事務費支出	10,101,899	5,895,986	4,205,913
		支払利息支出	250,000	178,002	71,998
		事業活動支出計(2)	70,925,258	64,087,500	6,837,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,747,656	-6,896,526	1,851,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	
		設備資金借入金収入	27,800,000	27,800,000	
		施設整備等収入計(4)	51,800,000	51,800,000	
		固定資産取得支出	60,112,584	59,141,931	970,653
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	507,600	2,400
		施設整備等支出計(5)	60,622,584	59,649,531	973,053
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,822,584	-7,849,531	973,053
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	103,530	24,103,530	24,000,000
		その他の活動による収入計(7)	103,530	24,103,530	24,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	103,530	24,103,530	-24,000,000
		その他の活動支出計(8)	103,530	24,103,530	-24,000,000
		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)		-17,570,240	-14,746,057	2,824,183	
前期末支払資金残高(12)			23,395,805	23,395,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,825,565	8,649,748	2,824,183

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	55,588,669	7,535,000	48,053,669
		経常経費寄附金収益	1,051,602	6,000,000	-4,948,398
		サービス活動収益計(1)	56,640,271	13,535,000	43,105,271
	費用	人件費	48,191,079		48,191,079
		事業費	9,822,433		9,822,433
		事務費	5,895,986	865,400	5,030,586
		減価償却費	3,795,109		3,795,109
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	768,319		768,319
サービス活動費用計(2)		66,936,288	865,400	66,070,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,296,017	12,669,600	-22,965,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,843	205	1,638
		その他のサービス活動外収益	548,860		548,860
		サービス活動外収益計(4)	550,703	205	550,498
	費用	支払利息	178,002		178,002
		サービス活動外費用計(5)	178,002		178,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		372,701	205	372,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,923,316	12,669,805	-22,593,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,000,000		24,000,000
		施設整備等寄附金収益		17,300,000	-17,300,000
		固定資産受贈額		24,729,721	-24,729,721
		サービス区分間繰入金収益	24,103,530		24,103,530
		特別収益計(8)	48,103,530	42,029,721	6,073,809
	費用	基本金組入額		48,029,721	-48,029,721
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000		24,000,000
		サービス区分間繰入金費用	24,103,530		24,103,530
		特別費用計(9)	48,103,530	48,029,721	73,809
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,923,316	6,669,805	-16,593,121	
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)		-9,923,316	6,669,805	-16,593,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		6,669,805		6,669,805
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-3,253,511	6,669,805	-9,923,316
	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)		-3,253,511	6,669,805	-9,923,316

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	13,208,616	23,396,805	-10,188,189	流 動 負 債	5,167,988	1,000	5,166,988
現 金 預 金	12,106,421	22,392,805	-10,286,384	事 業 未 払 金	122,714		122,714
事 業 未 収 金	1,039,610		1,039,610	1 年 以 内 返 済 予 定	609,120		609,120
未 収 補 助 金		1,004,000	-1,004,000	リ ー ス 債 務	4,263,482		4,263,482
前 払 金	58,379		58,379	未 払 費 用	8,781		8,781
仮 払 金	4,206		4,206	預 り 金	163,891		163,891
固 定 資 産	90,305,263	31,303,721	59,001,542	職 員 預 り 金		1,000	-1,000
基 本 財 産	80,925,907	24,729,721	56,196,186	仮 受 金	30,338,000		30,338,000
土 地	16,249,836	16,249,836		固 定 負 債	27,800,000		27,800,000
建 物	50,931,284	8,479,885	42,451,399	設 備 資 金	2,538,000		2,538,000
建 物 附 属 設 備	13,744,787		13,744,787	借 り 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	9,379,356	6,574,000	2,805,356	リ ー ス 債 務			
建 物 附 属 設 備	139,288		139,288	負 債 の 部 合 計	35,505,988	1,000	35,504,988
構 築 物	2,951,126		2,951,126	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,643,996		2,643,996	基 本 金	48,029,721	48,029,721	
建 設 仮 勘 定		6,574,000	-6,574,000	第 一 号 基 本 金	42,029,721	42,029,721	
有 形 リ ー ス 資 産	3,147,120		3,147,120	第 三 号 基 本 金	6,000,000	6,000,000	
権 利	497,826		497,826	国 庫 補 助 金 等	23,231,681		23,231,681
				特 別 積 立 金	23,231,681		23,231,681
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	-3,253,511	6,669,805	-9,923,316
				増 減 差 額	-3,253,511	6,669,805	-9,923,316
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-9,923,316	6,669,805	-16,593,121
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	103,513,879	54,700,526	48,813,353	純 資 産 の 部 合 計	68,007,891	54,699,526	13,308,365
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	103,513,879	54,700,526	48,813,353