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	141,251,400	141,837,200	-585,800
		受取利息配当金収入	66,000	34,456	31,544
		その他の収入	5,380,000	4,980,990	399,010
		事業活動収入計(1)	146,697,400	146,852,646	-155,246
	支出	人件費支出	89,110,400	87,760,673	1,349,727
		事業費支出	16,598,259	15,363,726	1,234,533
		事務費支出	10,930,000	9,443,862	1,486,138
		支払利息支出	655,846	503,116	152,730
		その他の支出	1,350,000	1,184,790	165,210
		事業活動支出計(2)	118,644,505	114,256,167	4,388,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,052,895	32,596,479	-4,543,584	
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	3,494,000	3,494,000	
	支出	固定資産取得支出	8,744,000	8,304,665	439,335
		施設整備等支出計(5)	12,238,000	11,798,665	439,335
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,238,000	-11,798,665	-439,335
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	225,000		225,000
		その他の活動による収入	51,775	51,775	
		その他の活動による収入計(7)	276,775	51,775	225,000
	支出	積立資産支出	15,500,000	15,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	255,000		255,000
		その他の活動による支出	204,000	203,896	104
		その他の活動支出計(8)	15,959,000	15,703,896	255,104
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,682,225	-15,652,121	-30,104
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,670	5,145,693	-5,013,023	
前期末支払資金残高(12)		22,117,518	22,120,823	-3,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,250,188	27,266,516	-5,016,328	

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	141,837,200	126,317,583	15,519,617
		サービス活動収益計(1)	141,837,200	126,317,583	15,519,617
	費用	人件費	87,760,673	79,073,254	8,687,419
		事業費	15,363,726	16,073,767	-710,041
		事務費	9,443,862	5,926,117	3,517,745
		減価償却費	10,950,723	10,883,423	67,300
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,902,979	4,893,946	9,033
		サービス活動費用計(2)	118,616,005	107,062,615	11,553,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,221,195	19,254,968	3,966,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,456	26,287	8,169
		その他のサービス活動外収益	4,980,990	4,487,191	493,799
		サービス活動外収益計(4)	5,015,446	4,513,478	501,968
	費用	支払利息	503,116	542,576	-39,460
		その他のサービス活動外費用	1,184,790		1,184,790
		サービス活動外費用計(5)	1,687,906	542,576	1,145,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,327,540	3,970,902	-643,362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,548,735	23,225,870	3,322,865	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	3		3
		特別収益計(8)	3		3
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		サービス区分間固定資産移管費用	3		3
		その他の特別損失		2,258,725	-2,258,725
		特別費用計(9)	12	2,258,725	-2,258,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-2,258,725	2,258,716	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,548,726	20,967,145	5,581,581	
	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)	26,548,726	20,967,145	5,581,581	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	117,435,113	129,467,968	-12,032,855
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	143,983,839	150,435,113	-6,451,274
		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)	15,500,000	33,000,000	-17,500,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	128,483,839	117,435,113	11,048,726

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	31,894,215	24,493,123	7,401,092	流 動 負 債	8,121,699	5,866,300	2,255,399
現 金 預 金	29,283,228	22,136,765	7,146,463	事 業 未 払 金	3,050,461	1,492,270	1,558,191
事 業 未 収 金	1,917,550	237,460	1,680,090	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,494,000	3,494,000	
未 収 補 助 金	405,420	1,815,200	-1,409,780	職 員 預 り 金	1,577,238	880,030	697,208
立 替 金		40,943	-40,943	固 定 負 債	38,136,000	41,630,000	-3,494,000
前 払 費 用	287,717	262,755	24,962	設 備 資 金 借 入 金	38,136,000	41,630,000	-3,494,000
仮 払 金	300		300	負 債 の 部 合 計	46,257,699	47,496,300	-1,238,601
固 定 資 産	373,711,289	360,705,235	13,006,054				
基 本 財 産	248,967,308	250,016,071	-1,048,763	純 資 産 の 部			
土 地	63,169,500	63,169,500		基 本 金	11,500,000	11,500,000	
建 物	185,797,808	186,846,571	-1,048,763	第 一 号 基 本 金	10,500,000	10,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	124,743,981	110,689,164	14,054,817	第 三 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
建 物 附 属 設 備	2,768,402	3,340,312	-571,910	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,363,966	108,266,945	-4,902,979
構 築 物	2,480,014	2,893,599	-413,585	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,363,966	108,266,945	-4,902,979
車 輛 運 搬 具	1	1		そ の 他 の 積 立 金	116,000,000	100,500,000	15,500,000
器 具 及 び 備 品	2,898,406	3,510,215	-611,809	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	
権 利	19,830	19,830		保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	71,500,000	56,000,000	15,500,000
人 件 費 積 立 資 産	44,500,000	44,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,483,839	117,435,113	11,048,726
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	71,500,000	56,000,000	15,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,483,839	117,435,113	11,048,726
長 期 前 払 費 用	577,328	425,207	152,121	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	26,548,726	20,967,145	5,581,581
				純 資 産 の 部 合 計	359,347,805	337,702,058	21,645,747
資 産 の 部 合 計	405,605,504	385,198,358	20,407,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	405,605,504	385,198,358	20,407,146