

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	97,858,400	96,493,595	1,364,805
		経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000
		受取利息配当金収入	11,000	6,342	4,658
		その他の収入	1,390,000	1,443,550	-53,550
		事業活動収入計(1)	99,459,400	98,243,487	1,215,913
	支出	人件費支出	75,330,000	75,204,112	125,888
		事業費支出	10,205,000	10,076,714	128,286
		事務費支出	6,641,000	6,402,168	238,832
		支払利息支出	48,000	48,000	
		事業活動支出計(2)	92,224,000	91,730,994	493,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,235,400	6,512,493	722,907	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,047,917	1,047,917	
		施設整備等収入計(4)	1,047,917	1,047,917	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
		固定資産取得支出	10,107,000	10,071,000	36,000
		施設整備等支出計(5)	10,907,000	10,871,000	36,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,859,083	-9,823,083	-36,000	
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	100,000	75,200	24,800
		積立資産取崩収入	9,300,000	9,000,000	300,000
		その他の活動による収入計(7)	9,400,000	9,075,200	324,800
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	80,000	75,200	4,800
		その他の活動支出計(8)	6,080,000	6,075,200	4,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,320,000	3,000,000	320,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		696,317	-310,590	1,006,907	
前期末支払資金残高(12)		20,118,869	20,112,358	6,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,815,186	19,801,768	1,013,418	

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	96,493,595	97,518,491	-1,024,896
		経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000
		その他の収益	1,047,917		1,047,917
		サービス活動収益計(1)	97,841,512	97,718,491	123,021
	費用	人件費	75,204,112	70,249,923	4,954,189
		事業費	10,076,714	11,409,478	-1,332,764
		事務費	6,402,168	9,668,487	-3,266,319
		減価償却費	4,334,752	4,610,667	-275,915
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828,409	828,409	
		サービス活動費用計(2)	95,189,337	95,110,146	79,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,652,175	2,608,345	43,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,342	6,554	-212
		その他のサービス活動外収益	1,443,550	1,141,890	301,660
		サービス活動外収益計(4)	1,449,892	1,148,444	301,448
	費用	支払利息	48,000	61,589	-13,589
		サービス活動外費用計(5)	48,000	61,589	-13,589
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,401,892	1,086,855	315,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,054,067	3,695,200	358,867	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,286,000		2,286,000
		サービス区分間繰入金収益	75,200	46,200	29,000
		特別収益計(8)	2,361,200	46,200	2,315,000
	費用	基本金組入額	2,286,000		2,286,000
		固定資産売却損・処分損		122,668	-122,668
		サービス区分間繰入金費用	75,200	46,200	29,000
		その他の特別損失		1,042,158	-1,042,158
	特別費用計(9)	2,361,200	1,211,026	1,150,174	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,164,826	1,164,826
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,054,067	2,530,374	1,523,693
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)		4,054,067	2,530,374	1,523,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8,206,086	11,675,712	-3,469,626
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,260,153	14,206,086	-1,945,933
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(19)		6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		15,260,153	8,206,086	7,054,067

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	23,835,382	25,671,342	-1,835,960	流 動 負 債	4,833,614	6,358,984	-1,525,370
現 金 預 金	21,485,879	23,260,631	-1,774,752	事 業 未 払 金	2,504,654	4,642,108	-2,137,454
事 業 未 収 金	1,288,940	11,800	1,277,140	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	800,000	800,000	
未 収 補 助 金	821,355	2,177,911	-1,356,556	未 払 費 用	766,127	461,052	305,075
立 替 金	8,000		8,000	職 員 預 り 金	762,833	455,824	307,009
前 払 費 用	231,208	221,000	10,208	固 定 負 債	1,600,000	2,400,000	-800,000
固 定 資 産	145,142,589	140,120,341	5,022,248	設 備 資 金	1,600,000	2,400,000	-800,000
基 本 財 産	95,010,977	85,639,608	9,371,369	借 入 金 金 計	1,600,000	2,400,000	-800,000
土 地	68,783,000	57,290,000	11,493,000	負 債 の 部 合 計	6,433,614	8,758,984	-2,325,370
建 物	26,227,977	28,349,608	-2,121,631	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	50,131,612	54,480,733	-4,349,121	基 本 金	94,282,014	91,996,014	2,286,000
土 地	5,000,000	5,000,000		第 一 号 基 本 金	54,186,000	51,900,000	2,286,000
建 物	408,742	487,827	-79,085	第 二 号 基 本 金	33,250,000	33,250,000	
構 築 物	481,263	737,608	-256,345	第 三 号 基 本 金	6,846,014	6,846,014	
機 械 及 び 装 置	492,734	656,489	-163,755	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,702,190	14,530,599	-828,409
器 具 及 び 備 品	4,448,873	5,298,809	-849,936	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,702,190	14,530,599	-828,409
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	26,300,000	23,300,000	3,000,000	そ の 他 の 積 立 金	39,300,000	42,300,000	-3,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	19,000,000	-6,000,000	人 件 費 積 立 金	26,300,000	23,300,000	3,000,000
				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,260,153	8,206,086	7,054,067
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,260,153	8,206,086	7,054,067
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,054,067	2,530,374	1,523,693
				純 資 産 の 部 合 計	162,544,357	157,032,699	5,511,658
資 産 の 部 合 計	168,977,971	165,791,683	3,186,288	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	168,977,971	165,791,683	3,186,288