

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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[121,031,990]	[122,652,230]	[△ 1,620,240]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[29,296]	[704]	
	その他の収入	[1,968,000]	[1,974,418]	[△ 6,418]	
	事業活動収入計(1)	[123,129,990]	[124,755,944]	[△ 1,625,954]	
	支出				
	人件費支出	[80,694,627]	[80,037,336]	[657,291]	
	事業費支出	[19,630,000]	[18,733,971]	[896,029]	
	事務費支出	[10,594,020]	[9,729,268]	[864,752]	
施設整備等による収入支	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[110,918,647]	[108,500,575]	[2,418,072]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,211,343]	[16,255,369]	[△ 4,044,026]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収入支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,542,000]	[1,508,224]	[33,776]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,542,000]	[1,508,224]	[33,776]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,542,000]	[△ 1,508,224]	[△ 33,776]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
予備費(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]	
	予備費(10)	[669,343]		[669,343]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[4,747,145]	[△ 4,747,145]	

前期末支払資金残高(12)	22,368,663	22,368,663	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,368,663]	[27,115,808]	[△ 4,747,145]	

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)
サービス収益部	保育事業収益	[122,652,230]	[110,317,400]	[12,334,830]
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[50,000]	[50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[122,752,230]	[110,367,400]	[12,384,830]
活動増減の部	人件費	[80,037,336]	[76,753,328]	[3,284,008]
	事業費	[18,733,971]	[18,207,737]	[526,234]
	事務費	[9,837,840]	[9,281,634]	[556,206]
	減価償却費	[8,050,469]	[8,029,544]	[20,925]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,757,007]	[△ 3,757,013]	[6]
	サービス活動費用計(2)	[112,902,609]	[108,515,230]	[4,387,379]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,849,621]	[1,852,170]	[7,997,451]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[29,296]	[28,829]	[467]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,974,418]	[1,345,720]	[628,698]
	サービス活動外収益計(4)	[2,003,714]	[1,374,549]	[629,165]
活動外増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	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)	[2,003,714]	[1,374,549]	[629,165]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,853,335]	[3,226,719]	[8,626,616]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
費用増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,853,335]	[3,226,719]	[8,626,616]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[68,043,518]	[71,316,799]	[△ 3,273,281]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[79,896,853]	[74,543,518]	[5,353,335]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[6,500,000]	[3,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[69,896,853]	[68,043,518]	[1,853,335]

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	[31,050,511]	[25,438,367]	[5,612,144]	流動負債	[3,826,131]	[2,961,132]	[864,999]
現金預金	27,854,689	23,949,995	3,904,694	事業未払金	1,269,326	1,110,447	158,879
事業未収金	1,930,470	214,600	1,715,870	未払費用	1,638,200	1,090,298	547,902
未収補助金	914,800	938,200	△ 23,400	職員預り金	918,605	760,387	158,218
前払費用	241,980	227,000	14,980	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期				負債の部合計	[3,826,131]	[2,961,132]	[864,999]
前払費用	108,572	108,572	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[336,685,118]	[333,335,935]	[3,349,183]	基本金	[72,106,346]	[72,106,346]	[0]
基本財産	[210,897,073]	[216,409,334]	[△ 5,512,261]	国庫補助金等特別積立金	[109,906,299]	[113,663,306]	[△ 3,757,007]
土地	107,000,000	107,000,000	0	その他の積立金	[112,000,000]	[102,000,000]	[10,000,000]
建物	103,897,073	109,409,334	△ 5,512,261	人件費積立金	88,000,000	88,000,000	0
その他の固定資産	[125,788,045]	[116,926,601]	[8,861,444]	保育所施設・設備整備			
建物	1,609,248	1,742,913	△ 133,665	積立金	24,000,000	14,000,000	10,000,000
構築物	5,317,502	6,169,485	△ 851,983	次期繰越活動増減差額	[69,896,853]	[68,043,518]	[1,853,335]
車輛運搬具	2,993,864	3,832,162	△ 838,298	(うち当期活動増減差額)	11,853,335	3,226,719	8,626,616
器具及び備品	3,653,789	2,859,827	793,962				
権利	83,950	83,950	0				
人件費積立資産	88,000,000	88,000,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	24,000,000	14,000,000	10,000,000				
預 託 金	21,120	21,120	0				
長期前払費用	108,572	217,144	△ 108,572				
				純資産の部合計	[363,909,498]	[355,813,170]	[8,096,328]
資産の部合計	367,735,629	358,774,302	8,961,327	負債及び純資産の部合計	367,735,629	358,774,302	8,961,327