

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	100,322,000	101,342,060	-1,020,060
		受取利息配当金収入	10,000	18,641	-8,641
		その他の収入	1,380,000	1,178,117	201,883
		事業活動収入計(1)	101,712,000	102,538,818	-826,818
	支出	人件費支出	79,088,625	77,851,111	1,237,514
		事業費支出	14,300,000	13,607,211	692,789
		事務費支出	11,298,800	9,269,386	2,029,414
		支払利息支出	424,575	424,575	
		事業活動支出計(2)	105,112,000	101,152,283	3,959,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,400,000	1,386,535	-4,786,535
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	
		固定資産取得支出	150,000	127,614	22,386
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,977,614	22,386
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-1,977,614	-22,386	
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	300,000		300,000
		その他の活動による収入計(7)	300,000		300,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000		300,000
	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)			-5,400,000	-591,079	-4,808,921
前期末支払資金残高(12)			18,389,136	18,389,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,989,136	17,798,057	-4,808,921

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	101,342,060		101,342,060
		サービス活動収益計(1)	101,342,060		101,342,060
	費用	人件費	77,851,111		77,851,111
		事業費	13,607,211		13,607,211
		事務費	9,269,386		9,269,386
		減価償却費	5,285,597		5,285,597
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,020,559		3,020,559
		サービス活動費用計(2)	102,992,746		102,992,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,650,686		-1,650,686	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,641		18,641
		その他のサービス活動外収益	1,178,117		1,178,117
		サービス活動外収益計(4)	1,196,758		1,196,758
	費用	支払利息	424,575		424,575
		サービス活動外費用計(5)	424,575		424,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		772,183		772,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-878,503		-878,503	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		特別費用計(9)	6		6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-878,509		-878,509	
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)		-878,509		-878,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,338,153		4,338,153
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,459,644		3,459,644
	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)		3,459,644		3,459,644

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	20,114,244		20,114,244	流 動 負 債	4,166,187		4,166,187
現 金 預 金	17,437,053		17,437,053	短 期 運 営 金			
事 業 未 収 金	1,310,670		1,310,670	資 金 借 入 金	1,889,043		1,889,043
未 収 金				そ の 他 の 金			
未 収 補 助 金	572,870		572,870	未 払 金	1,850,000		1,850,000
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 金	793,651		793,651	設 備 資 金 借 入 金			
前 払 費 用				未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金			
そ の 他 資 産				職 員 預 り 金	427,144		427,144
固 定 資 産	163,111,738		163,111,738	前 受 金			
基 本 財 産	108,346,213		108,346,213	仮 受 金			
土 地				固 定 負 債	22,200,000		22,200,000
建 物	108,346,213		108,346,213	設 備 入 資 金	22,200,000		22,200,000
そ の 他 資 産	54,765,525		54,765,525	借 入 運 営 金			
土 地				長 期 借 入 金			
建 物				資 金 借 入 金			
構 築 物	205,674		205,674	退 職 給 付 金			
機 械 及 び 装 置	2,092,456		2,092,456	引 当 金			
車 輜 運 搬 具				負 債 の 部 合 計	26,366,187		26,366,187
器 具 及 び 備 品	567,395		567,395				
建 設 仮 勘 定				純 資 産 の 部			
リ ー ス 資 産				基 本 金	33,728,411		33,728,411
権 利	100,000		100,000	1 号 基 本 金	26,728,411		26,728,411
ソ フ ト ウ ェ ア				2 号 基 本 金			
人 件 費 積 立 資 産	26,000,000		26,000,000	3 号 基 本 金	7,000,000		7,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備	25,800,000		25,800,000	国 庫 補 助 金 等 金	67,871,740		67,871,740
積 立 資 産				特 別 積 立 金	67,871,740		67,871,740
そ の 他 資 産				そ の 他 の 金	51,800,000		51,800,000
固 定 資 産				積 立 金	26,000,000		26,000,000
				人 件 費 積 立 金			
				修 繕 積 立 金			
				備 品 等 購 入 積 立 金			
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	25,800,000		25,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,459,644		3,459,644
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,459,644		3,459,644
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-878,509		-878,509
				純 資 産 の 部 合 計	156,859,795		156,859,795
資 産 の 部 合 計	183,225,982		183,225,982	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	183,225,982		183,225,982