

## 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	89,252,400	89,291,877	△ 39,477	
		経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	1,517	1,403	114	
		その他の収入	998,900	998,900	0	
		事業活動収入計(1)	90,402,817	90,442,180	△ 39,363	
	支出	人件費支出	69,081,071	68,988,308	92,763	
		事業費支出	18,246,768	18,184,740	62,028	
		事務費支出	2,975,600	2,939,825	35,775	
		支払利息支出	238,992	238,992	0	
		その他の支出	945,900	945,900	0	
事業活動支出計(2)	91,488,331	91,297,765	190,566			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,085,514	△ 855,585	△ 229,929			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,653,500	2,653,500	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,653,500	2,653,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,653,500	△ 2,653,500	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 739,014	△ 509,085	△ 229,929			
前期末支払資金残高(12)	7,317,295	7,317,295	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,578,281	6,808,210	△ 229,929			

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	89,291,877	88,224,841	1,067,036
	経常経費寄付金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	89,441,877	88,224,841	1,217,036
	費用			
	人件費	68,988,308	67,096,103	1,892,205
	事業費	18,184,740	17,329,464	855,276
事務費	2,939,825	3,204,760	△ 264,935	
減価償却費	6,390,779	6,672,555	△ 281,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,845,274	△ 2,909,441	64,167	
サービス活動費用計(2)	93,658,378	91,393,441	2,264,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,216,501	△ 3,168,600	△ 1,047,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,403	1,490	△ 87
	その他のサービス活動外収益	998,900	929,538	69,362
	サービス活動外収益計(4)	1,000,303	931,028	69,275
	費用			
支払利息	238,992	214,951	24,041	
その他のサービス活動外費用	945,900	916,500	29,400	
サービス活動外費用計(5)	1,184,892	1,131,451	53,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 184,589	△ 200,423	15,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,401,090	△ 3,369,023	△ 1,032,067	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,137,359	△ 2,137,359
	特別収益計(8)	0	2,137,359	△ 2,137,359
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,137,358	△ 2,137,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,401,090	△ 1,231,665	△ 3,169,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,957,201	2,188,866	1,768,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 443,889	957,201	△ 1,401,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,556,111	3,957,201	△ 1,401,090

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	7,616,998	11,107,271	△ 3,490,273	流動負債	3,462,288	6,443,476	△ 2,981,188
現金預金	4,538,481	8,469,030	△ 3,930,549	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,018,017	221,700	796,317	事業未払金	0	3,109,800	△ 3,109,800
未収金	50,000	0	50,000	その他の未払金	50,000	0	50,000
未収補助金	2,010,500	2,408,861	△ 398,361	一年以内返済予定設備資金借入金	2,653,500	2,653,500	0
立替金	0	7,680	△ 7,680	職員預り金	758,788	680,176	78,612
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	143,978,777	153,369,556	△ 9,390,779	固定負債	24,266,250	26,919,750	△ 2,653,500
基本財産	135,261,050	139,369,644	△ 4,108,594	設備資金借入金	24,266,250	26,919,750	△ 2,653,500
土地	20,828,600	20,828,600	0				
建物	114,432,450	118,541,044	△ 4,108,594				
その他の固定資産	8,717,727	13,999,912	△ 5,282,185				
構築物	5,631,588	6,518,200	△ 886,612				
器具及び備品	3,086,138	4,481,711	△ 1,395,573				
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	負債の部合計	27,728,538	33,363,226	△ 5,634,688
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
				基本金	43,131,600	43,131,600	0
				第一号基本金	41,131,600	41,131,600	0
				第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	78,179,526	81,024,800	△ 2,845,274
				その他の積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,556,111	3,957,201	△ 1,401,090
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,401,090	△ 1,231,665	△ 3,169,425
				純資産の部合計	123,867,237	131,113,601	△ 7,246,364
資産の部合計	151,595,775	164,476,827	△ 12,881,052	負債及び純資産の部合計	151,595,775	164,476,827	△ 12,881,052