

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	102,222,000	102,008,110	213,890
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	10,000	9,761	239
		その他の収入	2,445,000	2,393,150	51,850
		事業活動収入計(1)	104,687,000	104,421,021	265,979
	支出	人件費支出	78,160,000	77,397,827	762,173
		事業費支出	12,020,000	11,692,577	327,423
		事務費支出	7,907,000	7,174,762	732,238
		その他の支出	900,000	875,640	24,360
		事業活動支出計(2)	98,987,000	97,140,806	1,846,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,700,000	7,280,215	-1,580,215	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	700,000	638,442	61,558
		施設整備等支出計(5)	700,000	638,442	61,558
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-638,442	-61,558
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	430,000		430,000
		その他の活動による収入計(7)	430,000		430,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	430,000		430,000
		その他の活動支出計(8)	5,430,000	5,000,000	430,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)		200,000		
		-200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,641,773	-1,641,773	
前期末支払資金残高(12)			10,882,327	11,170,682	-288,355
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,882,327	12,812,455	-1,930,128

(注) 予備費支出△200,000円は、研修研究費支出に充当使用した額である。

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	102,008,110	99,966,426	2,041,684
		経常経費寄附金収益	10,000	10,800	-800
		サービス活動収益計(1)	102,018,110	99,977,226	2,040,884
	費用	人件費	77,397,827	75,828,304	1,569,523
		事業費	11,692,577	13,119,547	-1,426,970
		事務費	7,174,762	5,857,607	1,317,155
		減価償却費	5,038,230	5,019,000	19,230
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,093,690	4,093,690	
サービス活動費用計(2)	97,209,706	95,730,768	1,478,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,808,404	4,246,458	561,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,761	8,095	1,666
		その他のサービス活動外収益	2,393,150	1,314,404	1,078,746
		サービス活動外収益計(4)	2,402,911	1,322,499	1,080,412
	費用	その他のサービス活動外費用	875,640		875,640
		サービス活動外費用計(5)	875,640		875,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,527,271	1,322,499	204,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,335,675	5,568,957	766,718	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	422,337	101,812	320,525
		特別収益計(8)	422,337	101,812	320,525
	費用	サービス区分間繰入金費用	422,337	101,812	320,525
		特別費用計(9)	422,337	101,812	320,525
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,335,675	5,568,957	766,718	
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)		6,335,675	5,568,957	766,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		12,262,214	12,693,257	-431,043
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,597,889	18,262,214	335,675
	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)		5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,597,889	12,262,214	1,335,675

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	14,631,669	13,095,638	1,536,031	流 動 負 債	1,819,214	1,924,956	-105,742
現 金 預 金	12,344,981	11,022,342	1,322,639	事 業 未 払 金	1,212,207	1,271,935	-59,728
事 業 未 収 金	63,268	51,256	12,012	職 員 預 り 金	607,007	653,021	-46,014
未 収 補 助 金	2,059,720	1,859,900	199,820	負 債 の 部 合 計	1,819,214	1,924,956	-105,742
前 払 金	163,700	162,140	1,560				
固 定 資 産	89,682,884	89,082,672	600,212	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	57,217,675	61,503,424	-4,285,749	基 本 金	7,500,000	7,500,000	
建 物	52,217,675	56,503,424	-4,285,749	第 三 号 基 本 金	7,500,000	7,500,000	
基 本 財 産 特 定 預 金	5,000,000	5,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,997,450	51,091,140	-4,093,690
そ の 他 の 固 定 資 産	32,465,209	27,579,248	4,885,961	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,997,450	51,091,140	-4,093,690
建 物 附 属 設 備	132,866	148,199	-15,333	そ の 他 の 積 立 金	34,400,000	29,400,000	5,000,000
構 築 物	1,206,531	1,389,172	-182,641	人 件 費 積 立 金	6,100,000	6,100,000	
器 具 及 び 備 品	1,725,812	1,641,877	83,935	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	23,300,000	18,300,000	5,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	6,100,000	6,100,000		基 本 財 産 特 定 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	23,300,000	18,300,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,597,889	12,262,214	1,335,675
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,597,889	12,262,214	1,335,675
				(うち当期活動 増 減 差 額)	6,335,675	5,568,957	766,718
				純 資 産 の 部 合 計	102,495,339	100,253,354	2,241,985
資 産 の 部 合 計	104,314,553	102,178,310	2,136,243	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,314,553	102,178,310	2,136,243