

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	83,900,000	86,807,800	△ 2,907,800	
		受取利息配当金収入	10,800	10,100	700	
		その他の収入	160,000	162,510	△ 2,510	
		事業活動収入計(1)	84,070,800	86,980,410	△ 2,909,610	
	支出	人件費支出	61,073,171	62,186,412	△ 1,113,241	
事業費支出		8,965,720	9,018,281	△ 52,561		
事務費支出		8,815,000	8,412,156	402,844		
事業活動支出計(2)		78,853,891	79,616,849	△ 762,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,216,909	7,363,561	△ 2,146,652		
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	固定資産取得支出	20,425,450	20,980,672	△ 555,222
	施設整備等支出計(5)		20,425,450	20,980,672	△ 555,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,425,450	△ 20,980,672	555,222	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	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)	13,500,000	13,500,000	0	
予備費支出(10)		800	—	800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,709,341	△ 117,111	△ 1,592,230		
前期末支払資金残高(12)		20,730,138	20,730,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,020,797	20,613,027	△ 1,592,230		

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	86,807,800	86,598,205	209,595
	その他の収益	162,510	21,345	141,165
	サービス活動収益計(1)	86,970,310	86,619,550	350,760
	費用			
	人件費	62,186,412	61,703,295	483,117
	事業費	9,018,281	7,294,192	1,724,089
事務費	8,412,156	4,462,882	3,949,274	
減価償却費	6,982,405	6,685,606	296,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,780,686	△ 3,934,403	153,717	
サービス活動費用計(2)	82,818,568	76,211,572	6,606,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,151,742	10,407,978	△ 6,256,236	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,100	8,483	1,617
	サービス活動外収益計(4)	10,100	8,483	1,617
	費用			
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)	10,100	8,483	1,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,161,842	10,416,461	△ 6,254,619	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,124,245	△ 1,124,243
特別費用計(9)	2	1,124,245	△ 1,124,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1,124,245	1,124,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,161,840	9,292,216	△ 5,130,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,562,499	64,270,283	292,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,724,339	73,562,499	△ 4,838,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	0	13,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,224,339	64,562,499	17,661,840

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	21,727,530	22,639,998	△ 912,468	流動負債	1,114,503	1,909,860	△ 795,357
現金預金	16,916,610	16,765,473	151,137	事業未払金	0	1,607,040	△ 1,607,040
事業未収金	2,652,060	0	2,652,060	未払費用	1,088,000	0	1,088,000
未収金	0	85,000	△ 85,000	預り金	0	306	△ 306
未収補助金	2,158,860	5,789,525	△ 3,630,665	職員預り金	26,503	302,514	△ 276,011
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	129,369,485	128,871,220	498,265	固定負債	0	0	0
基本財産	87,387,218	72,570,438	14,816,780				
土地	16,250,000	16,250,000	0				
建物	70,137,218	55,320,438	14,816,780				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	41,982,267	56,300,782	△ 14,318,515				
建物	6,195,756	7,220,487	△ 1,024,731				
構築物	11,125,048	12,341,774	△ 1,216,726				
車輛運搬具	1,843,939	1	1,843,938	負債の部合計	1,114,503	1,909,860	△ 795,357
器具及び備品	3,933,662	4,291,763	△ 358,101	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	83,862	146,757	△ 62,895	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	1,300,000	1,300,000	0	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	31,000,000	△ 13,500,000	国庫補助金等特別積立金	44,958,173	48,738,859	△ 3,780,686
				その他の積立金	18,800,000	32,300,000	△ 13,500,000
				人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	31,000,000	△ 13,500,000
				次期繰越活動増減差額	82,224,339	64,562,499	17,661,840
				(うち当期活動増減差額)	4,161,840	9,292,216	△ 5,130,376
				純資産の部合計	149,982,512	149,601,358	381,154
資産の部合計	151,097,015	151,511,218	△ 414,203	負債及び純資産の部合計	151,097,015	151,511,218	△ 414,203