

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	保育事業収入	65,694,000	66,527,500	△ 833,500	
	受取利息配当金収入	18,000	16,678	1,322	
	その他の収入	605,000	565,808	39,192	
	事業活動収入計(1)	66,317,000	67,109,986	△ 792,986	
事業活動による支支	人件費支出	45,292,603	44,734,007	558,596	
	事業費支出	7,660,000	7,633,740	26,260	
	事務費支出	6,130,000	5,190,357	939,643	
	その他の支出	500,000	495,900	4,100	
事業活動支出計(2)		59,582,603	58,054,004	1,528,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,734,397	9,055,982	△ 2,321,585	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	2,054,497	1,445,503	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,054,497	1,445,503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 2,054,497	△ 1,445,503	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,234,397	2,001,485	1,232,912	
前期末支払資金残高(12)		18,443,437	18,443,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,677,834	20,444,922	1,232,912	

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	66,527,500		
		その他の収益	4,500		
	サービス活動収益計(1)		66,532,000		
	費用	人件費	44,734,007		
		事業費	7,633,740		
		事務費	5,190,357		
		減価償却費	5,060,967		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,567,700		
	サービス活動費用計(2)		61,051,371		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,480,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,678		
		その他のサービス活動外収益	561,308		
	サービス活動外収益計(4)		577,986		
	費用	その他のサービス活動外費用	495,900		
		サービス活動外費用計(5)	495,900		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,086		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,562,715			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		固定資産売却損・処分損	79,423		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 72,800		
		その他の特別損失	1,975,799		
		特別費用計(9)	1,982,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,982,422			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,580,293			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,746,240		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,326,533		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,326,533		

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	23,308,907			流動負債	2,863,985		
現金預金	21,177,958			事業未払金	2,863,985		
事業未収金	1,713,249			職員預り金	0		
未収金	0						
未収補助金	300,000						
前払金	117,700						
固定資産	130,406,342			固定負債	0		
基本財産	63,199,220						
土地	5,104,000						
建物	58,095,220						
その他の固定資産	67,207,122						
構築物	2,196,564						
車輌運搬具	1						
器具及び備品	4,079,957						
ソフトウエア	930,600						
人件費積立資産	31,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000						
資産の部合計	153,715,249			負債及び純資産の部合計	153,715,249		
純資産の部				純資産の部合計	150,851,264		
基本金				基本金	10,894,911		
第一号基本金				第一号基本金	5,104,000		
第三号基本金				第三号基本金	5,790,911		
国庫補助金等特別積立金				国庫補助金等特別積立金	34,629,820		
その他の積立金				その他の積立金	60,000,000		
人件費積立金				人件費積立金	31,500,000		
保育所施設・設備整備積立金				保育所施設・設備整備積立金	28,500,000		
次期繰越活動増減差額				次期繰越活動増減差額	45,326,533		
(うち当期活動増減差額)				(うち当期活動増減差額)	3,580,293		