

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	0181 保育事業収入	28,160,000	28,155,390	-4,610
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	995	-5
		0201 その他の収入	4,000	3,215	-785
		事業活動収入計(1)	28,225,000	28,219,600	-5,400
	支出	0129 人件費支出	13,155,000	13,135,011	19,989
		0130 事業費支出	4,680,000	4,640,156	39,844
		0131 事務費支出	4,150,000	4,058,339	91,661
		0138 その他の支出	1,000	534	466
		事業活動支出計(2)	21,986,000	21,834,040	151,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,239,000	6,385,560	146,560	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,180,000	1,170,930	9,070
	支出	施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,170,930	9,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,000	-1,170,930	9,070
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)		5,059,000	5,214,630	155,630	
前期末支払資金残高(12)		1,608,761	1,608,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,667,761	6,823,391	155,630	

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	0072 保育事業収益	28,155,390	28,155,390
		0089 経常経費寄附金収益	60,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	28,215,390	28,215,390
	費用	0015 人件費	13,135,011	13,135,011
		0016 事業費	4,640,156	4,640,156
		0017 事務費	4,058,339	4,058,339
		0027 減価償却費	1,197,220	1,197,220
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-419,335	-419,335
		サービス活動費用計(2)	22,611,391	22,611,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,603,999	5,603,999
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	995	995
		0098 その他のサービス活動外収益	3,215	3,215
		サービス活動外収益計(4)	4,210	4,210
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	534	534
			サービス活動外費用計(5)	534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,676	3,676
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,607,675	5,607,675	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	0052 その他の特別損失	1,613,286	1,613,286
			特別費用計(9)	1,613,286
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,613,286	-1,613,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,994,389	3,994,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,292,626	-1,292,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,701,763	2,701,763
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,701,763	2,701,763

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
0001 流 動 資 産	7,226,097	1,902,201	5,323,896	0006 流 動 負 債	402,706	293,440	109,266
0002 固 定 資 産	16,185,106	16,211,396	-26,290	負債の部合計	402,706	293,440	109,266
0003 基 本 財 産	13,390,625	13,925,068	-534,443				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,794,481	2,286,328	508,153	純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	14,775,070	14,775,070	
				0010 国庫補助金等 特別積立金	5,531,664	4,337,713	1,193,951
				0012 次期繰越活動 増減差額	2,701,763		2,701,763
				純資産の部合計	23,008,497	19,112,783	3,895,714
資産の部合計	23,411,203	18,113,597	5,297,606	負債及び 純資産の部合計	23,411,203	19,406,223	4,004,980

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額