

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	96,520,000	97,975,240	△ 1,455,240	
	経常経費寄付金収入	220,000	437,820	△ 217,820	
	受取利息配当金収入	30,000	22,331	7,669	
	その他の収入	1,130,000	1,164,536	△ 34,536	
	事業活動収入計(1)	97,900,000	99,599,927	△ 1,699,927	
支出	人件費支出	62,745,000	62,393,644	351,356	
	事業費支出	14,210,000	13,480,107	729,893	
	事務費支出	4,110,000	3,574,172	535,828	
	その他の支出	800,000	803,930	△ 3,930	
事業活動支出計(2)	81,865,000	80,251,853	1,613,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,035,000	19,348,074	△ 3,313,074		
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	21,500,000	21,509,481	△ 9,481		
施設整備等支出計(5)	21,500,000	21,509,481	△ 9,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,500,000	△ 21,509,481	9,481		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	535,000	—	535,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	838,593	△ 838,593		
前期末支払資金残高(12)	17,442,914	17,442,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,442,914	18,281,507	△ 838,593		

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	97,975,240	
		経常経費寄付金収益	437,820	
		その他の収益	320,014	
	サービス活動収益計(1)		98,733,074	
	費用	人件費	62,393,644	
		事業費	13,480,107	
事務費		3,662,372		
減価償却費		7,163,324		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,913,788		
サービス活動費用計(2)		84,785,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,947,415		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,331	
		その他のサービス活動外収益	844,522	
		サービス活動外収益計(4)	866,853	
	費用	その他のサービス活動外費用	803,930	
		サービス活動外費用計(5)	803,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,010,338		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		その他の特別損失	1,567,412	
	特別費用計(9)		1,567,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,567,413		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,442,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,464,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,907,747	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,907,747	

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	21,504,195			流動負債	3,222,688		
現金預金	19,998,552			事業未払金	2,097,352		
未収金	0			未払費用	0		
未収補助金	1,342,000			職員預り金	1,125,336		
前払金	163,643						
その他の流動資産	0						
固定資産	204,036,743			固定負債	0		
基本財産	93,669,204						
土地	21,835,000						
建物	71,834,204						
その他の固定資産	110,367,539						
建物	2,544,891						
構築物	24,410,835						
機械及び装置	1,807,634						
車輛運搬具	304,793						
器具及び備品	7,179,344						
建設仮勘定	0						
ソフトウェア	120,042						
人件費積立資産	36,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000						
長期前払費用	0						
				負債の部合計	3,222,688		
				純 資 産 の 部			
				基本金	48,763,023		
				第一号基本金	43,721,000		
				第三号基本金	5,042,023		
				国庫補助金等特別積立金	35,647,480		
				その他の積立金	74,000,000		
				人件費積立金	36,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	38,000,000		
				次期繰越活動増減差額	63,907,747		
				(うち当期活動増減差額)	12,442,925		
				純資産の部合計	222,318,250		
資産の部合計	225,540,938			負債及び純資産の部合計	225,540,938		