

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,627,120	134,653,230	-26,110	
	受取利息配当金収入	70,152	121,823	-51,671	
	その他の収入	2,476,977	2,514,382	-37,405	
	事業活動収入計(1)	137,174,249	137,289,435	-115,186	
	支出				
	人件費支出	99,558,052	99,488,663	69,389	
	事業費支出	15,887,776	15,697,047	190,729	
	事務費支出	6,451,396	6,243,531	207,865	
	その他の支出	1,686,248	1,686,248	0	
事業活動支出計(2)	123,583,472	123,115,489	467,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,590,777	14,173,946	-583,169		
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	9,935,608	9,935,608	0	
施設整備等支出計(5)	9,935,608	9,935,608	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,935,608	-9,935,608	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,023,639	10,023,639	0	
	その他の活動収入計(7)	10,023,639	10,023,639	0	
	支出				
	積立資産支出	13,060,751	13,060,751	0	
その他の活動支出計(8)	13,060,751	13,060,751	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,037,112	-3,037,112	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,057	1,201,226	-583,169		
前期末支払資金残高(12)	12,364,069	12,364,069	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,982,126	13,565,295	-583,169		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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		本年度決算	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	134,653,230	0	134,653,230
	サービス活動収益計(1)	134,653,230	0	134,653,230
	費用			
	人件費	99,425,775	0	99,425,775
	事業費	15,697,047	0	15,697,047
	事務費	6,243,531	0	6,243,531
減価償却費	1,567,148	0	1,567,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,743	0	-138,743	
サービス活動費用計(2)	122,794,758	0	122,794,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,858,472	0	11,858,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121,823	0	121,823
	その他のサービス活動外収益	2,514,382	0	2,514,382
	サービス活動外収益計(4)	2,636,205	0	2,636,205
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,686,248	0	1,686,248	
サービス活動外費用計(5)	1,686,248	0	1,686,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	949,957	0	949,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,808,429	0	12,808,429	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,808,428	0	12,808,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,621,068	0	5,621,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,429,496	0	18,429,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,400,000	0	9,400,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	0	12,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,329,496	0	15,329,496	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,827,850	0	15,827,850	流動負債	2,262,555	0	2,262,555
現金預金	15,575,756	0	15,575,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,230,020	0	1,230,020
事業未収金	91,570	0	91,570	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,032,535	0	1,032,535
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,064	0	26,064	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	134,460	0	134,460	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	4,316,617	0	4,316,617
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	135,965,503	0	135,965,503	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,951,131	0	2,951,131	退職給付引当金	4,316,617	0	4,316,617
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,951,131	0	1,951,131	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	6,579,172	0	6,579,172
その他の固定資産	133,014,372	0	133,014,372	純資産の部			
土地	8,339,048	0	8,339,048	基本金	12,039,313	0	12,039,313
建物	5,609	0	5,609	基本金	12,039,313	0	12,039,313
構築物	420,490	0	420,490	国庫補助金等特別積立金	940,372	0	940,372
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	940,372	0	940,372
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	116,905,000	0	116,905,000
器具及び備品	3,013,697	0	3,013,697	その他の積立金	116,905,000	0	116,905,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,329,496	0	15,329,496
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	12,808,428	0	12,808,428
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	5,621,068	0	5,621,068
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,621,068	0	5,621,068
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	145,214,181	0	145,214,181
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,316,617	0	4,316,617				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所積立資産	116,905,000	0	116,905,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	13,910	0	13,910				
資産の部合計	151,793,353	0	151,793,353	負債及び純資産の部合計	151,793,353	0	151,793,353