

## 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	50,210,000	50,883,878	△ 673,878	
	受取利息配当金収入	0	6,830	△ 6,830	
	その他の収入	680,000	681,200	△ 1,200	
	事業活動収入計(1)	50,890,000	51,571,908	△ 681,908	
	支出				
人件費支出	37,182,000	37,022,823	159,177		
事業費支出	4,868,000	4,524,814	343,186		
事務費支出	4,180,000	3,890,361	289,639		
その他の支出	690,000	681,200	8,800		
事業活動支出計(2)	46,920,000	46,119,198	800,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,970,000	5,452,710	△ 1,482,710		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,000	1,452,710	△ 1,482,710		
前期末支払資金残高(12)	8,559,477	8,559,477	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,529,477	10,012,187	△ 1,482,710		

## 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)
費用	保育事業収益	50,883,878	0	50,883,878
	サービス活動収益計(1)	50,883,878	0	50,883,878
	人件費	37,022,823	0	37,022,823
	事業費	4,524,814	0	4,524,814
	事務費	3,890,361	0	3,890,361
	減価償却費	1,168,754	0	1,168,754
	サービス活動費用計(2)	46,606,752	0	46,606,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,277,126	0	4,277,126
	受取利息配当金収益	6,830	0	6,830
	その他のサービス活動外収益	681,200	0	681,200
	サービス活動外収益計(4)	688,030	0	688,030
	その他のサービス活動外費用	681,200	0	681,200
	サービス活動外費用計(5)	681,200	0	681,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,830	0	6,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,283,956	0	4,283,956
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,283,956	0	4,283,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,641,344	0	2,641,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,925,300	0	6,925,300
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,925,300	0	2,925,300

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	10,884,226	9,133,644	1,750,582	流動負債	872,039	574,167	297,872
現金預金	10,880,556	9,133,644	1,746,912	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	584,279	455,689	128,590
事業未収金	3,670	0	3,670	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	287,760	118,478	169,282
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	55,942,850	53,111,604	2,831,246	固定負債	0	0	0
基本財産	24,898,866	25,730,971	△ 832,105	設備資金借入金	0	0	0
土地	14,686,140	14,686,140	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,212,726	11,044,831	△ 832,105	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,043,984	27,380,633	3,663,351	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	563,850	697,435	△ 133,585				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	872,039	574,167	297,872
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	318,666	521,730	△ 203,064	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	32,868,270	32,868,270	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	22,768,270	22,768,270	0
権利	0	0	0	第二号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	2,100,000	2,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	30,161,467	26,161,467	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,161,467	26,161,467	4,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,925,300	2,641,344	283,956
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,283,956	0	4,283,956
保育所施設・設備整備積立資産	30,161,467	26,161,467	4,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	65,955,037	61,671,081	4,283,956
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	66,827,076	62,245,248	4,581,828	負債及び純資産の部合計	66,827,076	62,245,248	4,581,828