

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	保育事業収入	72,126,000	72,040,401	-85,599
		受取利息配当金収入	20,100	49,691	29,591
		その他の収入	840,000	847,460	7,460
		事業活動収入計(1)	72,986,100	72,937,552	-48,548
	支出	人件費支出	37,478,800	37,377,619	101,181
		事業費支出	5,470,000	5,299,297	170,703
		事務費支出	3,405,000	3,116,628	288,372
その他の支出		740,000	740,000		
事業活動支出計(2)		47,093,800	46,533,544	560,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,892,300	26,404,008	511,708	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	600,000	568,000	32,000
	支出	施設整備等支出計(5)	600,000	568,000	32,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-568,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000		-300,000
	支出	積立資産支出	25,300,000	25,285,283	14,717
		サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	25,600,000	25,285,283	314,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,300,000	-25,285,283
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,700	550,725	558,425	
前期末支払資金残高(12)		12,003,446	12,003,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,995,746	12,554,171	558,425	

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	保育事業収益	72,040,401		72,040,401	
		サービス活動収益計(1)	72,040,401		72,040,401	
	費用	人件費	37,662,902		37,662,902	
		事業費	5,299,297		5,299,297	
		事務費	3,116,628		3,116,628	
		減価償却費	5,434,926		5,434,926	
	サービス活動費用計(2)	51,513,753		51,513,753		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,526,648		20,526,648		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,691		49,691	
		その他のサービス活動外収益	847,460		847,460	
		サービス活動外収益計(4)	897,151		897,151	
	費用	その他のサービス活動外費用	740,000		740,000	
			サービス活動外費用計(5)	740,000		740,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,151		157,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,683,799		20,683,799		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,683,799		20,683,799		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,054,721		108,054,721	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,738,520		128,738,520	
		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)	25,000,000		25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,738,520		103,738,520	

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
流動資産	13,970,300		13,970,300	流動負債	1,416,129		1,416,129
現金預金	13,518,573		13,518,573	事業未払金	1,416,129		1,416,129
事業未収金	57,952		57,952	固定負債	2,882,500		2,882,500
前払費用	393,775		393,775	退職給付引当金	2,882,500		2,882,500
固定資産	322,566,849		322,566,849	負債の部合計	4,298,629		4,298,629
基本財産	120,970,005		120,970,005				
土地	66,000,000		66,000,000	純 資 産 の 部			
建物	54,970,005		54,970,005	基本金	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	201,596,844		201,596,844	基本金	35,000,000		35,000,000
構築物	3,262,942		3,262,942	その他の積立金	193,500,000		193,500,000
器具及び備品	1,733,569		1,733,569	その他の積立金	193,500,000		193,500,000
権利	50,000		50,000	人件費積立金	3,500,000		3,500,000
ソフトウェア	167,833		167,833	保育所施設・設備整備積立金	190,000,000		190,000,000
退職給付引当資産	2,882,500		2,882,500	次期繰越活動増減差額	103,738,520		103,738,520
保育所繰越積立資産	3,500,000		3,500,000	次期繰越活動増減差額	103,738,520		103,738,520
保育所施設・設備整備積立資産	190,000,000		190,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,683,799		20,683,799
				純資産の部合計	332,238,520		332,238,520
資産の部合計	336,537,149		336,537,149	負債及び純資産の部合計	336,537,149		336,537,149