

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	81,840,000	82,821,765	△ 981,765	
		経常経費寄附金収入	300,000	232,000	68,000	
		受取利息配当金収入	10,000	11,236	△ 1,236	
		その他の収入	1,200,000	1,161,672	38,328	
		事業活動収入計(1)	83,350,000	84,226,673	△ 876,673	
	支出	人件費支出	64,730,000	63,926,255	803,745	
		事業費支出	11,000,000	9,676,457	1,323,543	
		事務費支出	9,570,000	8,454,530	1,115,470	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,000,000	945,200	54,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	86,300,000	83,002,442	3,297,558			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,950,000	1,224,231	△ 4,174,231			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,860,000	1,764,280	95,720	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,764,280	95,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,860,000	△ 1,764,280	△ 95,720			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	660,000	656,020	3,980			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	660,000	656,020	3,980			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 660,000	△ 656,020	△ 3,980			
予備費支出(10)	0 0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,470,000	△ 1,196,069	△ 4,273,931			
前期末支払資金残高(12)	15,866,027	15,866,027	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,396,027	14,669,958	△ 4,273,931			

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)	
収益	保育事業収益	82,821,765			
	経常経費寄附金収益	232,000			
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	83,053,765			
	費用	人件費	64,637,507		
		事業費	9,676,457		
		事務費	8,454,530		
		就労支援事業費用	0		
		授産事業費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
減価償却費		3,146,664			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,305,713			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	84,609,445				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,555,680				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	11,236		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,161,672		
	サービス活動外収益計(4)	1,172,908			
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	945,200				
サービス活動外費用計(5)	945,200				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,708				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,327,972				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	55,232		
	特別収益計(8)	55,232			
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
その他の特別損失	4,484,593				
特別費用計(9)	4,484,593				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,429,361				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,757,333				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,765,574			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,991,759			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,991,759			

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	15,086,434			流動負債	416,476		
現金預金	15,086,434			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	411,476		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	5,000		
仕掛品	0			職員預り金	0		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	60,981,125			固定負債	6,664,968		
基本財産	13,762,777			設備資金借入金	0		
土地	3,250,000			長期運営資金借入金	0		
建物	10,512,777			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	6,664,968		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	47,218,348			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	207,994						
機械及び装置	0			負債の部合計	7,081,444		
車輛運搬具	1,264,577						
器具及び備品	2,080,809			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	28,887,542		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	7,090,332		
権利	0			その他の積立金	37,000,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	5,890,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	6,664,968			保育所施設・設備整備積立金	31,110,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 3,991,759		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 5,757,333		
保育所繰越特定資産	5,890,000						
保育所施設・設備整備積立資産	31,110,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	68,986,115		
資産の部合計	76,067,559			負債及び純資産の部合計	76,067,559		