

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	73,050,000	73,052,860	△ 2,860	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	6,329	△ 329	
		その他の収入	840,000	835,000	5,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		73,896,000	73,894,189	1,811	
	支出	人件費支出	56,328,000	56,002,938	325,062	
		事業費支出	10,080,000	9,659,346	420,654	
		事務費支出	4,548,000	4,202,627	345,373	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		840,000	835,000	5,000		
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)		71,796,000	70,699,911	1,096,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,100,000	3,194,278	△ 1,094,278		
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	
		施設整備等寄付金収入	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	1,900,000	1,807,520	92,480	
		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)		1,900,000	1,807,520	92,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,900,000	△ 1,807,520	△ 92,480		
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付金収入	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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	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	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,386,758	△ 1,386,758		
前期末支払資金残高(12)		16,430,766	16,430,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,430,766	17,817,524	△ 1,386,758		

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	73,052,860	0	73,052,860
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	73,052,860	0	73,052,860
	費用	人件費	56,002,938	0	56,002,938
		事業費	9,659,346	0	9,659,346
		事務費	4,202,627	0	4,202,627
		減価償却費	1,122,203	0	1,122,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,000	0	△ 75,000
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	70,912,114	0	70,912,114		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,140,746	0	2,140,746		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,329	0	6,329
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	835,000	0	835,000
		サービス活動外収益計(4)	841,329	0	841,329
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	835,000	0	835,000
サービス活動外費用計(5)	835,000	0	835,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,329	0	6,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,147,075	0	2,147,075		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	6	0	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,147,069	0	2,147,069		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,990,142	8,990,142	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,137,211	8,990,142	2,147,069	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,137,211	8,990,142	2,147,069	

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	20,335,320	18,164,610	2,170,710	流動負債	2,517,796	1,733,844	783,952
現金預金	20,323,920	18,150,920	2,173,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,471,089	1,185,643	285,446
事業未収金	11,400	13,690	△ 2,290	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	14,000	0	14,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,032,707	548,201	484,506
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	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	16,176,255	15,490,944	685,311	固定負債	0	0	0
基本財産	2	2	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	2	0	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,176,253	15,490,942	685,311	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,028,222	1,298,894	△ 270,672	負債の部合計	2,517,796	1,733,844	783,952
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	10,437,818	10,437,818	0
器具及び備品	3,032,530	2,013,547	1,018,983	第一号基本金	10,437,818	10,437,818	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	418,750	493,750	△ 75,000
ソフトウェア	115,500	0	115,500	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,137,211	8,990,142	2,147,069
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,147,069	0	2,147,069
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	33,993,779	31,921,710	2,072,069
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	178,500	△ 178,500	負債及び純資産の部合計	36,511,575	33,655,554	2,856,021
資産の部合計	36,511,575	33,655,554	2,856,021				