

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	110,244,495	111,892,041	△ 1,647,546	
	経常経費寄付金収入	73,000	73,000	0	
	受取利息配当金収入	20,269	13,010	7,259	
	その他の収入	2,153,350	2,797,136	△ 643,786	
	事業活動収入計(1)	112,491,114	114,775,187	△ 2,284,073	
支出	人件費支出	78,450,000	80,579,674	△ 2,129,674	
	事業費支出	15,083,885	14,508,359	575,526	
	事務費支出	6,164,295	6,014,753	149,542	
	事業活動支出計(2)	99,698,180	101,102,786	△ 1,404,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,792,934	13,672,401	△ 879,467	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	170,000	△ 170,000	
	施設整備等収入計(4)	0	170,000	△ 170,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,868,120	△ 2,868,120	
固定資産取得支出	4,000,000	1,920,444	2,079,556		
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,788,564	△ 788,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 4,618,564	618,564	
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	0	8,144,000	△ 8,144,000		
	その他の活動支出計(8)	0	8,144,000	△ 8,144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,144,000	8,144,000	
	予備費支出(10)	8,802,934	—	8,802,934	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000	909,837	△ 919,837	
	前期末支払資金残高(12)	6,506,663	5,133,581	1,373,082	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,496,663	6,043,418	453,245	

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	111,892,041	
		経常経費寄付金収益	73,000	
		その他の収益	1,633,136	
	サービス活動収益計(1)		113,598,177	
	費用	人件費	80,723,674	
		事業費	14,508,359	
事務費		6,014,753		
減価償却費		10,520,365		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,656,896		
サービス活動費用計(2)		109,110,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,487,922		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,010	
		その他のサービス活動外収益	1,164,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,177,010	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,177,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,664,932		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	269,372	
		特別収益計(8)	269,372	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		269,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,934,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,449,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,384,042	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,384,042	

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	10,968,788			流動負債	7,786,890		
現金預金	10,968,788			事業未払金	3,908,570		
その他の流動資産	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,861,520		
				職員預り金	1,016,800		
固定資産	313,312,037			固定負債	17,217,538		
基本財産	189,460,242			設備資金借入金	15,568,998		
土地	912,915			退職給付引当金	1,648,540		
建物	188,547,327						
その他の固定資産	123,851,795						
土地	36,896,640						
建物	8,293,124						
構築物	8,935,169						
車輛運搬具	2,591,095						
器具及び備品	7,587,227						
退職給付引当資産	1,648,540						
保育所繰越積立資産	15,400,000						
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000						
				負債の部合計	25,004,428		
				純 資 産 の 部			
				基本金	73,073,347		
				第一号基本金	67,518,193		
				第三号基本金	5,555,154		
				国庫補助金等特別積立金	109,919,008		
				その他の積立金	57,900,000		
				人件費積立金	7,000,000		
				修繕費積立金	5,400,000		
				備品等購入積立金	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	42,500,000		
				次期繰越活動増減差額	58,384,042		
				(うち当期活動増減差額)	5,934,304		
				純資産の部合計	299,276,397		
資産の部合計	324,280,825			負債及び純資産の部合計	324,280,825		