

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	81,870,000	81,847,428	22,572	
		児童館管理事業収入	22,434,000	22,421,720	12,280	
		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	4,000	3,912	88	
		その他の収入	730,000	728,035	1,965	
		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)		105,038,000	105,001,095	36,905	
	支出	人件費支出	66,790,000	65,965,251	824,749	
		事業費支出	19,750,000	18,380,732	1,369,268	
		事務費支出	11,266,000	10,228,546	1,037,454	
		支払利息支出	141,000	140,800	200	
		その他の支出	730,000	728,035	1,965	
		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)		98,677,000	95,443,364	3,233,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,361,000	9,557,731	△ 3,196,731		
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	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	157,680	242,320	
		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)		2,390,000	2,147,680	242,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,390,000	△ 2,147,680	△ 242,320		
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	48,000	48,000	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)		48,000	48,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 48,000	△ 48,000	0		
予備費支出(10)		1,674,000	—	1,674,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,249,000	7,362,051	△ 5,113,051		
前期末支払資金残高(12)		14,147,928	14,147,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,396,928	21,509,979	△ 5,113,051		

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	81,847,428	81,571,337	276,091
		児童館管理事業収益	22,421,720	22,078,000	343,720
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	269,850	△ 269,850
		サービス活動収益計(1)	104,269,148	103,919,187	349,961
	費用	人件費	66,013,251	69,140,119	△ 3,126,868
		事業費	18,380,732	17,954,624	426,108
		事務費	10,228,546	8,121,170	2,107,376
		減価償却費	4,143,101	4,120,548	22,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,385,670	△ 1,385,670	0
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)	97,379,960	97,950,791	△ 570,831		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,889,188	5,968,396	920,792		
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	3,912	2,141	1,771
		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	728,035	845,460	△ 117,425
	サービス活動外収益計(4)	731,947	847,601	△ 115,654	
	費用	支払利息	140,800	154,880	△ 14,080
		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	728,035	845,460	△ 117,425		
サービス活動外費用計(5)	868,835	1,000,340	△ 131,505		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 136,888	△ 152,739	15,851		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,752,300	5,815,657	936,643		
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	212,624	△ 212,624
	特別収益計(8)	0	212,624	△ 212,624	
	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	0	260,960	△ 260,960		
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)	0	260,960	△ 260,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 48,336	48,336		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,752,300	5,767,321	984,979		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	13,045,797	7,278,476	5,767,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,798,097	13,045,797	6,752,300	

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	22,542,012	15,262,681	7,279,331	流動負債	3,022,033	3,104,753	△ 82,720
現金預金	22,418,702	15,195,881	7,222,821	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	534,307	560,368	△ 26,061
事業未収金	123,310	66,800	56,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	497,726	554,385	△ 56,659
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	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	106,788,818	110,774,239	△ 3,985,421	固定負債	16,617,350	18,607,350	△ 1,990,000
基本財産	103,420,757	106,682,617	△ 3,261,860	設備資金借入金	15,920,000	17,910,000	△ 1,990,000
土地	20,715,237	20,715,237	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	82,705,520	85,967,380	△ 3,261,860	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	3,368,061	4,091,622	△ 723,561	退職給付引当金	697,350	697,350	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	2,109,410	2,567,075	△ 457,665				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	19,639,383	21,712,103	△ 2,072,720
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	438,451	647,647	△ 209,196	基本金	36,146,150	36,146,150	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	30,781,240	30,781,240	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	5,364,910	5,364,910	0
ソフトウェア	122,850	179,550	△ 56,700	国庫補助金等特別積立金	53,747,200	55,132,870	△ 1,385,670
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	697,350	697,350	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,798,097	13,045,797	6,752,300
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,752,300	5,767,321	984,979
備品購入等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	109,691,447	104,324,817	5,366,630
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	129,330,830	126,036,920	3,293,910
資産の部合計	129,330,830	126,036,920	3,293,910				