

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	165,583,718	165,583,718	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	6,563	6,559	4	
		その他の収入	1,845,275	1,845,275	0	
		事業活動収入計(1)	167,935,556	167,935,552	4	
	支出	人件費支出	114,610,848	114,610,828	20	
		事業費支出	21,555,149	21,554,971	178	
		事務費支出	6,915,061	6,914,753	308	
		支払利息支出	953,616	953,616	0	
		事業活動支出計(2)	144,034,674	144,034,168	506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,900,882	23,901,384	△ 502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
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	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,000,000	△ 21,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,100,882	1,101,384	△ 502		
前期末支払資金残高(12)		27,310,188	27,310,188	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,411,070	28,411,572	△ 502		

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	165,583,718		
		経常経費寄附金収益	500,000		
		サービス活動収益計(1)	166,083,718		
	費用	人件費	114,610,828		
		事業費	21,554,971		
		事務費	6,914,753		
		減価償却費	10,535,574		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,570,274		
サービス活動費用計(2)		152,045,852			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,037,866			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,559		
		その他のサービス活動外収益	1,845,275		
		サービス活動外収益計(4)	1,851,834		
	費用	支払利息	953,616		
		サービス活動外費用計(5)	953,616		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		898,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,936,084		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000		
		特別収益計(8)	600,000		
	費用	その他の特別損失	2,626,588		
		特別費用計(9)	2,626,588		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,026,588		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,909,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,207,692		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,117,188		
	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)		21,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,117,188		

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	31,183,524			流動負債	2,771,952		
現金預金	30,844,430			事業未払金	1,387,290		
事業未収金	197,918			職員預り金	1,384,662		
未収補助金	0						
前払金	141,176						
その他の流動資産	0						
固定資産	193,805,704			固定負債	30,600,000		
基本財産	166,567,133			設備資金借入金	30,600,000		
土地	15,097,450						
建物	151,469,683						
その他の固定資産	27,238,571						
建物	1,930,223			負債の部合計	33,371,952		
構築物	4,064,414			純 資 産 の 部			
器具及び備品	243,934			基本金	114,845,250		
保育所繰越積立資産	21,000,000			第一号基本金	99,885,909		
				第二号基本金	3,109,400		
				第三号基本金	11,849,941		
				国庫補助金等特別積立金	34,654,838		
				その他の積立金	21,000,000		
				人件費積立金	21,000,000		
				次期繰越活動増減差額	21,117,188		
				(うち当期活動増減差額)	12,909,496		
				純資産の部合計	191,617,276		
資産の部合計	224,989,228			負債及び純資産の部合計	224,989,228		