

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	92,918,940	92,913,508	5,432	
	受取利息配当金収入	12,650	12,814	△164	
	その他の収入	291,480	291,480	0	
	事業活動収入計(1)	93,223,070	93,217,802	5,268	
支出	人件費支出	69,322,553	69,297,473	25,080	
	事業費支出	8,912,623	8,877,167	35,456	
	事務費支出	5,288,434	5,249,201	39,233	
	事業活動支出計(2)	83,523,610	83,423,841	99,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,699,460	9,793,961	△94,501	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	303,000	302,400	600	
施設整備等支出計(5)		303,000	302,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303,000	△302,400	△600	
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	9,400,000	9,400,000	0	
その他の活動支出計(8)		9,400,000	9,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,400,000	△9,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,540	91,561	△95,101	
前期末支払資金残高(12)		9,034,055	9,034,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,030,515	9,125,616	△95,101	

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	92,913,508	91,262,245	1,651,263
		経常経費寄付金収益	0	30,000	△ 30,000
		その他の収益	276,480	272,745	3,735
	サービス活動収益計(1)		93,189,988	91,564,990	1,624,998
	費用	人件費	69,297,473	63,315,611	5,981,862
		事業費	8,877,167	8,885,564	△ 8,397
		事務費	5,249,201	6,096,754	△ 847,553
減価償却費		2,128,330	2,154,951	△ 26,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 76,500	△ 76,500	0	
サービス活動費用計(2)		85,475,671	80,376,380	5,099,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,714,317	11,188,610	△ 3,474,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,814	10,397	2,417
		その他のサービス活動外収益	15,000	23,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計(4)	27,814	33,397	△ 5,583
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,814	33,397	△ 5,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,742,131	11,222,007	△ 3,479,876	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	390,000	△ 390,000
		特別収益計(8)	0	390,000	△ 390,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	390,000	△ 390,000
		その他の特別損失	0	74,798	△ 74,798
		特別費用計(9)	0	464,798	△ 464,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 74,798	74,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,742,131	11,147,209	△ 3,405,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,978,094	14,830,885	△ 1,852,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,720,225	25,978,094	△ 5,257,869
	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)		9,400,000	13,000,000	△ 3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,320,225	12,978,094	△ 1,657,869

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	11,795,173	11,663,114	132,059	流動負債	2,669,557	2,629,059	40,498
現金預金	11,004,501	11,268,114	△ 263,613	事業未払金	1,070,421	1,093,610	△ 23,189
事業未収金	0	5,000	△ 5,000	その他の未払金	684,919	1,292,411	△ 607,492
未収金	405,000	390,000	15,000	職員預り金	914,217	243,038	671,179
未収補助金	385,672	0	385,672				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	131,232,215	123,658,145	7,574,070	固定負債	0	0	0
基本財産	63,084,944	63,881,673	△ 796,729				
土地	53,037,225	53,037,225	0				
建物	10,047,719	10,844,448	△ 796,729				
その他の固定資産	68,147,271	59,776,472	8,370,799				
建物	561,244	604,737	△ 43,493				
構築物	2,291,836	2,709,768	△ 417,932				
建物付属設備	1,772,218	2,204,451	△ 432,233				
車輛運搬具	320,690	390,760	△ 70,070				
器具及び備品	1,101,283	1,166,756	△ 65,473				
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,100,000	45,700,000	9,400,000				
				負債の部合計	2,669,557	2,629,059	40,498
				純 資 産 の 部			
				基本金	66,357,856	66,357,856	0
				第一号基本金	66,357,856	66,357,856	0
				国庫補助金等特別積立金	579,750	656,250	△ 76,500
				その他の積立金	62,100,000	52,700,000	9,400,000
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	55,100,000	45,700,000	9,400,000
				次期繰越活動増減差額	11,320,225	12,978,094	△ 1,657,869
				(うち当期活動増減差額)	7,742,131	11,147,209	△ 3,405,078
				純資産の部合計	140,357,831	132,692,200	7,665,631
資産の部合計	143,027,388	135,321,259	7,706,129	負債及び純資産の部合計	143,027,388	135,321,259	7,706,129