

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	103,875,000	105,007,474	△ 1,132,474		
	経常経費寄付金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	17,791	2,209		
	その他の収入	1,290,000	1,276,500	13,500		
	事業活動収入計(1)	105,265,000	106,381,765	△ 1,116,765		
支出	人件費支出	82,140,000	79,982,552	2,157,448		
	事業費支出	12,710,000	12,572,588	137,412		
	事務費支出	11,630,000	9,406,400	2,223,600		
	その他の支出	1,210,000	1,200,868	9,132		
	事業活動支出計(2)	107,690,000	103,162,408	4,527,592		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,425,000	3,219,357	△ 5,644,357		
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	700,000	660,960	39,040		
	施設整備等支出計(5)	700,000	660,960	39,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 660,960	△ 39,040		
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					
	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)	3,090,000	—	3,090,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,215,000	2,558,397	△ 8,773,397		
	前期末支払資金残高(12)	12,576,453	12,576,453	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,361,453	15,134,850	△ 8,773,397		

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	105,007,474	
		経常経費寄付金収益	80,000	
		サービス活動収益計(1)	105,087,474	
	費用	人件費	79,982,552	
		事業費	12,572,588	
		事務費	9,406,400	
		減価償却費	2,393,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 167,049		
サービス活動費用計(2)	104,188,147			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	899,327			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,791	
		その他のサービス活動外収益	1,276,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,294,291	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200,868	
		サービス活動外費用計(5)	1,200,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,423		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	992,750			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		固定資産売却損・処分損	3	
	費用	その他の特別損失	806,780	
		特別費用計(9)	806,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 806,783			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,967			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,293,910		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,479,877		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,479,877		

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	17,269,384			流動負債	2,134,534		
現金預金	15,169,324			事業未払金	2,134,534		
事業未収金	2,100,060			職員預り金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	106,063,323			固定負債	0		
基本財産	9,288,334						
建物	8,288,334						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	96,774,989						
構築物	1,542,486						
車輛運搬具	49,875						
器具及び備品	3,382,628						
保育所施設・設備整備積立資産	91,800,000						
				負債の部合計	2,134,534		
				純 資 産 の 部			
				基本金	11,010,000		
				第一号基本金	11,010,000		
				国庫補助金等特別積立金	1,908,296		
				その他の積立金	91,800,000		
				保育所施設・設備整備積立金	91,800,000		
				次期繰越活動増減差額	16,479,877		
				(うち当期活動増減差額)	185,967		
				純資産の部合計	121,198,173		
資産の部合計	123,332,707			負債及び純資産の部合計	123,332,707		