

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	52,500,000	52,501,000	1,000
		保育事業収入	107,642,000	107,647,700	5,700
		受取利息配当金収入	24,000	20,946	-3,054
		その他の収入	371,000	336,858	-34,142
		事業活動収入計(1)	160,537,000	160,506,504	-30,496
	支出	人件費支出	115,599,900	115,559,515	40,385
		事業費支出	19,970,000	19,785,139	184,861
		事務費支出	13,703,000	12,984,046	718,954
		支払利息支出	173,000	173,000	
		その他の支出	270,000	270,000	
事業活動支出計(2)	149,715,900	148,771,700	944,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,821,100	11,734,804	913,704	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	1,730,000	
	支出	固定資産取得支出	2,130,000	1,977,048	152,952
		施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,707,048	152,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,860,000	-3,707,048	152,952	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,360,000		-2,360,000
		その他の活動収入計(7)	2,360,000		-2,360,000
	支出	積立資産支出	6,950,000	6,948,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	2,360,000		2,360,000
		その他の活動支出計(8)	9,310,000	6,948,000	2,362,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,950,000	-6,948,000	2,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,100	1,079,756	1,068,656	
前期末支払資金残高(12)		30,834,955	30,834,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,846,055	31,914,711	1,068,656	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	52,501,000		52,501,000
		保育事業収益	107,647,700		107,647,700
		サービス活動収益計(1)	160,148,700		160,148,700
	費用	人件費	115,607,515		115,607,515
		事業費	19,785,139		19,785,139
		事務費	12,984,046		12,984,046
		減価償却費	4,833,768		4,833,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,417,769		-1,417,769
		サービス活動費用計(2)	151,792,699		151,792,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,356,001		8,356,001
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,946		20,946
		その他のサービス活動外収益	336,858		336,858
		サービス活動外収益計(4)	357,804		357,804
	費用	支払利息	173,000		173,000
		その他のサービス活動外費用	270,000		270,000
		サービス活動外費用計(5)	443,000		443,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-85,196		-85,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,270,805		8,270,805	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	5,125,351		5,125,351
		特別費用計(9)	5,125,351		5,125,351
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,125,351		-5,125,351
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,145,454		3,145,454	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,080,730		51,080,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,226,184		54,226,184
		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)	6,900,000		6,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,326,184		47,326,184

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	33,957,563		33,957,563	流動負債	3,772,852		3,772,852
現金	95,978		95,978	事業未払金	1,724,966		1,724,966
普通預金	33,143,989		33,143,989	1年以内返済予定設備資金借入金	1,730,000		1,730,000
事業未収金	674,166		674,166	職員預り金	317,886		317,886
前払金	43,430		43,430	固定負債	6,162,000		6,162,000
固定資産	148,478,571		148,478,571	設備資金借入金	5,190,000		5,190,000
基本財産	54,797,535		54,797,535	退職給付引当金	972,000		972,000
土地	6,750,000		6,750,000	負債の部合計	9,934,852		9,934,852
建物	47,047,535		47,047,535				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	93,681,036		93,681,036				
建物	6,097,561		6,097,561	純資産の部			
構築物	1,458,178		1,458,178	基本金	17,491,900		17,491,900
車両運搬具	1,959,090		1,959,090	基本金	17,491,900		17,491,900
器具及び備品	5,869,237		5,869,237	国庫補助金等特別積立金	30,383,198		30,383,198
退職給付引当資産	972,000		972,000	国庫補助金等特別積立金	30,383,198		30,383,198
保育所施設・設備整備積立資産	77,300,000		77,300,000	その他の積立金	77,300,000		77,300,000
リサイクル預託金	24,970		24,970	保育所施設・設備整備積立金	77,300,000		77,300,000
資産の部合計	182,436,134		182,436,134	次期繰越活動増減差額	47,326,184		47,326,184
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	47,326,184 3,145,454		47,326,184 3,145,454
				純資産の部合計	172,501,282		172,501,282
				負債及び純資産の部合計	182,436,134		182,436,134