

## 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	96,175,694	98,008,374	△ 1,832,680	
		受取利息配当金収入	2,121	2,630	△ 509	
		その他の収入	2,000,000	2,075,008	△ 75,008	
		事業活動収入計(1)	98,177,815	100,086,012	△ 1,908,197	
	支出	人件費支出	70,751,876	69,166,485	1,585,391	
		事業費支出	14,365,500	14,335,669	29,831	
		事務費支出	9,116,432	8,982,690	133,742	
		支払利息支出	24,788	24,788	0	
	事業活動支出計(2)	94,258,596	92,509,632	1,748,964		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,919,219	7,576,380	△ 3,657,161		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
	固定資産取得支出		1,309,608	1,644,524	△ 334,916	
	施設整備等支出計(5)	3,289,608	3,624,524	△ 334,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,289,608	△ 3,624,524	334,916			
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)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	629,611	3,951,856	△ 3,322,245			
前期末支払資金残高(12)	13,345,626	14,758,074	△ 1,412,448			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,975,237	18,709,930	△ 4,734,693			

## 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	98,008,374	88,990,049	9,018,325
		サービス活動収益計(1)	98,008,374	88,990,049	9,018,325
	費用	人件費	69,166,485	66,481,078	2,685,407
		事業費	14,335,669	12,781,145	1,554,524
		事務費	8,982,690	7,884,634	1,098,056
		減価償却費	5,547,268	5,496,945	50,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,568,662	△ 3,568,662	0
サービス活動費用計(2)	94,463,450	89,075,140	5,388,310		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,544,924	△ 85,091	3,630,015		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,630	2,086	544
		その他のサービス活動外収益	2,075,008	1,999,265	75,743
		サービス活動外収益計(4)	2,077,638	2,001,351	76,287
	費用	支払利息	24,788	27,122	△ 2,334
		サービス活動外費用計(5)	24,788	27,122	△ 2,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,052,850	1,974,229	78,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,597,774	1,889,138	3,708,636		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	937,929	△ 937,929
		その他の特別収益	△ 178,098	0	△ 178,098
		特別収益計(8)	△ 178,098	937,929	△ 1,116,027
	費用	固定資産売却損・処分損	62,919	1	62,918
		拠点区分間繰入金費用	0	937,929	△ 937,929
		その他の特別損失	0	△ 178,098	178,098
特別費用計(9)	62,919	759,832	△ 696,913		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 241,017	178,097	△ 419,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,356,757	2,067,235	3,289,522		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,212,259	145,024	2,067,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,569,016	2,212,259	5,356,757
	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)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,569,016	2,212,259	5,356,757

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	19,824,126	15,760,806	4,063,320	流動負債	3,094,196	2,982,732	111,464
現金預金	19,718,212	15,680,127	4,038,085	事業未払金	827,286	808,284	19,002
未収収益	105,914	80,679	25,235	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	286,910	194,448	92,462
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	155,583,488	159,549,151	△ 3,965,663	固定負債	17,985,000	19,965,000	△ 1,980,000
基本財産	139,786,632	144,226,496	△ 4,439,864	設備資金借入金	17,985,000	19,965,000	△ 1,980,000
土地	36,880,000	36,880,000	0				
建物	102,906,632	107,346,496	△ 4,439,864				
その他の固定資産	15,796,856	15,322,655	474,201				
構築物	4,087,903	4,537,112	△ 449,209				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,208,951	1,285,541	923,410	負債の部合計	21,079,196	22,947,732	△ 1,868,536
保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	58,126,000	58,126,000	0
				第一号基本金	58,126,000	58,126,000	0
				国庫補助金等特別積立金	79,133,402	82,523,966	△ 3,390,564
				その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
				人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,569,016	2,212,259	5,356,757
				(うち当期活動増減差額)	5,356,757	2,067,235	3,289,522
				純資産の部合計	154,328,418	152,362,225	1,966,193
資産の部合計	175,407,614	175,309,957	97,657	負債及び純資産の部合計	175,407,614	175,309,957	97,657