

## 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	74,102,170	74,091,960	10,210	
		経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	60,367	3,627	56,740	
		その他の収入	1,067,948	1,124,688	△ 56,740	
	事業活動収入計(1)		75,330,485	75,320,275	10,210	
	支出	人件費支出	56,294,366	56,196,693	97,673	
事業費支出		11,302,661	11,305,063	△ 2,402		
事務費支出		5,974,932	5,763,610	211,322		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		73,571,959	73,265,366	306,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,758,526	2,054,909	△ 296,383		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	7,362,392	7,362,392	0	
		施設整備等支出計(5)		7,362,392	7,362,392	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,362,392	△ 2,362,392	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	30,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,400,000	0	3,400,000	
		その他の活動支出計(8)		3,400,000	0	3,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,600,000	30,000,000	△ 3,400,000		
予備費支出(10)		142,334	—	142,334		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,853,800	29,692,517	△ 3,838,717		
前期末支払資金残高(12)		12,364,611	12,377,778	△ 13,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,218,411	42,070,295	△ 3,851,884		

## 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	74,091,960	76,220,342	△ 2,128,382
		経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	969,600	913,720	55,880
		サービス活動収益計(1)	75,161,560	77,234,062	△ 2,072,502
	費用	人件費	56,196,693	48,658,219	7,538,474
		事業費	11,305,063	10,226,894	1,078,169
		事務費	5,763,610	5,796,960	△ 33,350
		減価償却費	1,140,563	1,462,373	△ 321,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,000	△ 144,000	60,000
	サービス活動費用計(2)	74,321,929	66,000,446	8,321,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		839,631	11,233,616	△ 10,393,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,627	3,106	521
		その他のサービス活動外収益	155,088	36,400	118,688
		サービス活動外収益計(4)	158,715	39,506	119,209
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,400	△ 5,400
		サービス活動外費用計(5)	0	5,400	△ 5,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,715	34,106	124,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		998,346	11,267,722	△ 10,269,376	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,999,997	0	4,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,998,343	11,267,722	△ 5,269,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,254,068	5,986,346	5,267,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,252,411	17,254,068	△ 1,657
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,252,411	11,254,068	35,998,343

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	43,401,960	12,743,313	30,658,647	流動負債	1,331,665	365,535	966,130
現金預金	43,401,960	12,730,146	30,671,814	事業未払金	397,467	0	397,467
事業未収金	0	13,167	△ 13,167	預り金	0	0	0
				職員預り金	934,198	365,535	568,663
固定資産	40,401,426	64,179,600	△ 23,778,174	固定負債	0	0	0
基本財産	8,584,243	8,661,222	△ 76,979				
土地	6,970,000	6,970,000	0				
建物	614,243	691,222	△ 76,979				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	31,817,183	55,518,378	△ 23,701,195				
構築物	178,317	232,118	△ 53,801				
機械及び装置	415,332	504,333	△ 89,001				
器具及び備品	2,620,216	3,499,127	△ 878,911	負債の部合計	1,331,665	365,535	966,130
建設仮勘定	7,124,900	0	7,124,900	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	14,119,310	14,119,310	0
ソフトウェア	298,118	102,500	195,618	第一号基本金	9,723,627	9,723,627	0
保育所繰越積立資産	4,500,000	4,500,000	0	第三号基本金	4,395,683	4,395,683	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,600,000	46,600,000	△ 30,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	84,000	△ 84,000
				その他の積立金	21,100,000	51,100,000	△ 30,000,000
				人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,600,000	46,600,000	△ 30,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,252,411	11,254,068	35,998,343
				(うち当期活動増減差額)	5,998,343	11,267,722	△ 5,269,379
				純資産の部合計	82,471,721	76,557,378	5,914,343
資産の部合計	83,803,386	76,922,913	6,880,473	負債及び純資産の部合計	83,803,386	76,922,913	6,880,473