

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	70,557,000	86,800,680	-16,243,680	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,171,357	828,643	
	受取利息配当金収入	8,000	7,836	164	
	その他の収入	869,000	908,267	-39,267	
	事業活動収入計(1)	76,434,000	91,888,140	-15,454,140	
	支出				
	人件費支出	48,113,000	50,013,752	-1,900,752	
	事業費支出	15,992,000	17,685,642	-1,693,642	
	事務費支出	7,329,000	9,062,558	-1,733,558	
支払利息支出	326,000	326,320	-320		
その他の支出	0	907,989	-907,989		
事業活動支出計(2)	71,760,000	77,996,261	-6,236,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,674,000	13,891,879	-9,217,879		
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	4,296,000	4,296,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,214,592	-1,214,592	
施設整備等支出計(5)	4,296,000	5,510,592	-1,214,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,296,000	-5,510,592	1,214,592		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,622,000	1,622,320	2,999,680	
	その他の活動収入計(7)	4,622,000	1,622,320	2,999,680	
	支出				
	積立資産支出	3,350,000	3,385,800	-35,800	
拠点区分間繰入金支出	4,622,000	1,622,320	2,999,680		
その他の活動支出計(8)	7,972,000	5,008,120	2,963,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,350,000	-3,385,800	35,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,972,000	4,995,487	-7,967,487		
前期末支払資金残高(12)	22,485,219	22,485,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,513,219	27,480,706	-7,967,487		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	86,800,680		86,800,680
	経常経費寄附金収益	4,171,357		4,171,357
	サービス活動収益計(1)	90,972,037	0	90,972,037
	費用			
	人件費	50,013,752		50,013,752
事業費	17,685,642		17,685,642	
事務費	9,062,558		9,062,558	
減価償却費	8,476,751		8,476,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,350		-1,878,350	
サービス活動費用計(2)	83,360,353	0	83,360,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,611,684	0	7,611,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,836		7,836
	その他のサービス活動外収益	908,267		908,267
	サービス活動外収益計(4)	916,103	0	916,103
	費用			
	支払利息	326,320		326,320
その他のサービス活動外費用	907,989		907,989	
サービス活動外費用計(5)	1,234,309	0	1,234,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-318,206	0	-318,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,293,478	0	7,293,478	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,622,320		1,622,320
	特別収益計(8)	1,622,320	0	1,622,320
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,622,320		1,622,320	
特別費用計(9)	1,622,320	0	1,622,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,293,478	0	7,293,478	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,255,337	0	74,255,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,548,815	0	81,548,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,350,000	0	3,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,198,815	0	78,198,815

貸借対照表

平成28年03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	28,887,223	0	28,887,223	流動負債	1,406,517	0	1,406,517
現金預金	28,748,223	0	28,748,223	その他の未払金	1,011,200	0	1,011,200
未収金	84,000	0	84,000	未払費用	262,097	0	262,097
前払費用	55,000	0	55,000	職員預り金	133,220	0	133,220
固定資産	212,619,449	0	212,619,449	固定負債	14,606,000	0	14,606,000
基本財産	170,030,379	0	170,030,379	設備資金借入金	14,606,000	0	14,606,000
土地	34,505,520	0	34,505,520	負債の部合計	16,012,517	0	16,012,517
建物	135,524,859	0	135,524,859	純資産の部			
その他の固定資産	42,589,070	0	42,589,070	純資産	225,494,155	0	225,494,155
建物	4,460,452	0	4,460,452	基本金	87,409,161	0	87,409,161
構築物	5,732,523	0	5,732,523	国庫補助金等特別積立金	32,936,179	0	32,936,179
車輛運搬具	1,498,829	0	1,498,829	その他の積立金	26,950,000	0	26,950,000
器具及び備品	2,771,153	0	2,771,153	人件費積立金	23,600,000	0	23,600,000
ソフトウェア	1,070,610	0	1,070,610	施設整備等積立金	3,350,000	0	3,350,000
人件費積立資産	23,600,000	0	23,600,000	次期繰越活動増減差額	78,198,815	0	78,198,815
施設整備等積立資産	3,350,000	0	3,350,000	(うち当期活動増減差額)	7,293,478	0	7,293,478
保険積立資産	68,980	0	68,980	純資産の部合計	225,494,155	0	225,494,155
長期前払費用	31,523	0	31,523	負債及び純資産の部合計	241,506,672	0	241,506,672
出資金	5,000	0	5,000				
資産の部合計	241,506,672	0	241,506,672				