

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	201,146,930	199,643,264	1,503,666	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	82,000	37,000	45,000	
		受取利息配当金収入	19,572	30,012	△ 10,440	
		その他の収入	2,824,500	2,562,365	262,135	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	204,073,002	202,272,641	1,800,361	
	支出	人件費支出	136,515,344	134,894,354	1,620,990	
		事業費支出	20,032,000	19,042,062	989,938	
		事務費支出	27,493,500	26,617,955	875,545	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,517,500	1,509,032	8,468		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	185,558,344	182,063,403	3,494,941			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,514,658	20,209,238	△ 1,694,580		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	360,000	354,780	5,220	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	360,000	354,780	5,220			
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 360,000	△ 354,780	△ 5,220		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 18,000,000	△ 19,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)		50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		104,658	854,458	△ 749,800		
前期末支払資金残高(12)		113,998,435	111,616,065	2,382,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,103,093	112,470,523	1,632,570		

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	199,643,264		
	経常経費寄附金収益	37,000		
	サービス活動収益計(1)	199,680,264		
	費用			
	人件費	134,894,354		
事業費	19,042,062			
事務費	26,617,955			
減価償却費	8,280,913			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 901,063			
サービス活動費用計(2)	187,934,221			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,746,043			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,012		
	その他のサービス活動外収益	2,562,365		
	サービス活動外収益計(4)	2,592,377		
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,509,032			
サービス活動外費用計(5)	1,509,032			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,345			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,829,388			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,701,885		
	特別収益計(8)	4,701,885		
	費用			
その他の特別損失	4,328,952			
特別費用計(9)	4,328,952			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,933			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,202,321			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,439,921		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,642,242		
	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)	19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,642,242		

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	117,954,275			流動負債	5,483,752		
現金預金	99,017,863			事業未払金	5,284,792		
事業未収金	17,331,656			職員預り金	198,960		
未収補助金	1,553,656			負債の部合計	5,483,752		
立替金	50,100			純 資 産 の 部			
仮払金	1,000			基本金	19,700,000		
固定資産	182,166,088			1号基本金	19,700,000		
基本財産	27,186,431			国庫補助金等特別積立金	5,531,599		
建物	27,186,431			その他の積立金	134,762,770		
その他の固定資産	154,979,657			保育所施設・設備整備積立金	79,762,770		
建物附属設備	10,465,237			人件費積立金	8,000,000		
構築物	4,839,865			修繕積立金	41,000,000		
器具及び備品	4,911,785			備品等購入積立金	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	79,762,770			次期繰越活動増減差額	134,642,242		
人件費積立資産	8,000,000			(うち当期活動増減差額)	13,202,321		
修繕積立資産	41,000,000			純資産の部合計	294,636,611		
備品等購入積立資産	6,000,000						
資産の部合計	300,120,363			負債及び純資産の部合計	300,120,363		