

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	109,010,000	108,935,140	74,860	
	経常経費寄附金収入	100,000	89,380	10,620	
	受取利息配当金収入	14,400	14,037	363	
	その他の収入	1,266,000	1,314,060	△ 48,060	
	事業活動収入計(1)	110,390,400	110,352,617	37,783	
	支出				
	人件費支出	62,546,000	61,679,145	866,855	
	事業費支出	12,181,000	11,412,889	768,111	
	事務費支出	29,507,400	29,093,040	414,360	
支払利息支出	0	13,125	△ 13,125		
その他の支出	900,000	905,127	△ 5,127		
事業活動支出計(2)	105,134,400	103,103,326	2,031,074		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,256,000	7,249,291	△ 1,993,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,807,000	157,807,000	0	
	設備資金借入金収入	116,600,000	116,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	274,407,000	274,407,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	456,000	456,000	0		
固定資産取得支出	339,004,000	339,003,666	334		
施設整備等支出計(5)	339,460,000	339,459,666	334		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 65,053,000	△ 65,052,666	△ 334		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,250,000	3,350,000	△ 100,000	
その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,350,000	△ 100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,750,000	6,650,000	100,000		
予備費支出(10)	895,272	0	895,272		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,942,272	△ 51,153,375	△ 2,788,897		
前期未支払資金残高(12)	71,517,942	71,517,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,575,670	20,364,567	△ 2,788,897		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	108,935,140		
	経常経費寄附金収益	89,380		
	サービス活動収益計(1)	109,024,520		
	費用			
	人件費	61,679,145		
事業費	11,412,889			
事務費	29,093,040			
減価償却費	5,462,643			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,544,648			
サービス活動費用計(2)	105,103,069			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,921,451			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,037		
	その他のサービス活動外収益	1,314,060		
	サービス活動外収益計(4)	1,328,097		
	費用			
	支払利息	13,125		
その他のサービス活動外費用	905,127			
サービス活動外費用計(5)	918,252			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,845			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,331,296			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	157,807,000		
	特別収益計(8)	157,807,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,308		
国庫補助金等特別積立金積立額	157,807,000			
特別費用計(9)	157,809,308			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,308			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,328,988			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,185,453		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,514,441		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		
	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)	148,514,441		

貸 借 対 照 表

2016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	154,268,639			流動負債	133,904,072		
現金預金	47,010,019			事業未払金	133,007,839		
事業未収金	102,600,000			預り金	480		
未収補助金	3,919,790			職員預り金	895,753		
前払費用	738,830			固定負債	116,600,000		
固定資産	508,781,838			設備資金借入金	116,600,000		
基本財産	486,562,902			負債の部合計	250,504,072		
建物	486,562,902			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,218,936			基本金	27,877,500		
建物附属設備	147,753			1号基本金	27,877,500		
構築物	8,474,157			国庫補助金等特別積立金	236,154,464		
器具及び備品	5,822,313			次期繰越活動増減差額	148,514,441		
権利	1,174,713			(うち当期活動増減差額)	4,328,988		
差入保証金	6,600,000			純資産の部合計	412,546,405		
資産の部合計	663,050,477			負債及び純資産の部合計	663,050,477		