

(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	66,656,000	65,170,229	1,485,771	
	受取利息配当金収入	130,000	14,313	115,687	
	その他の収入	1,100,200	1,182,550	△ 82,350	
	事業活動収入計(1)	67,886,200	66,367,092	1,519,108	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	56,186,400	55,413,409	772,991	
	事業費支出	8,060,000	7,424,623	635,377	
	事務費支出	6,113,000	4,554,868	1,558,132	
	その他の支出	1,100,000	1,128,490	△ 28,490	
事業活動支出計(2)	71,459,400	68,521,390	2,938,010		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,573,200	△ 2,154,298	△ 1,418,902	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
	固定資産取得支出	630,000	626,400	3,600	
	施設整備等支出計(5)	630,000	626,400	3,600	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 630,000	△ 626,400	△ 3,600	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出			0	
	その他の活動支出計(8)			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	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,203,200	△ 2,780,698	△ 1,422,502	
前期未支払資金残高(12)		19,258,205	19,447,015	△ 188,810	
当期末支払資金残高(11) + (12)		15,055,005	16,666,317	△ 1,611,312	

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	65,170,229	
		サービス活動収益計(1)	65,170,229	
	費用	人件費	55,413,409	
		事業費	7,424,623	
		事務費	4,554,868	
		減価償却費	499,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,500	
		サービス活動費用計(2)	67,817,363	
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 2,647,134	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,313
		その他のサービス活動外収益	1,182,550	
		サービス活動外収益計(4)	1,196,863	
費用		その他のサービス活動外費用	1,128,490	
		サービス活動外費用計(5)	1,128,490	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	68,373		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,578,761		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	1,746,485	
		特別費用計(9)	1,746,485	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,746,485	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,325,246		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,163,733	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,838,487	
		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)	9,838,487	

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	17,389,272			流動負債	722,955		
現金預金	15,417,561			事業未払金	349,307		
事業未収金	915,710			職員預り金	373,648		
未収補助金	1,041,950			負債の部合計	722,955		
立替金	11,409			純 資 産 の 部			
仮払金	2,642			基本金	8,235,000		
固定資産	62,547,695			1号基本金	8,235,000		
基本財産	320,001			国庫補助金等特別積立金	140,525		
建物	320,001			その他の積立金	61,000,000		
その他の固定資産	62,227,694			保育所施設・設備整備積立	46,500,000		
構築物	266,644			修繕積立金	14,500,000		
器具及び備品	961,050			次期繰越活動増減差額	9,838,487		
保育所施設・設備整備積立	46,500,000			(うち当期活動増減差額)	△ 4,325,246		
修繕積立資産	14,500,000			純資産の部合計	79,214,012		
資産の部合計	79,936,967			負債及び純資産の部合計	79,936,967		