

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	121,916,000	122,316,692	△ 400,692	
	受取利息配当金収入	22,107	22,107	0	
	その他の収入	760,000	741,017	18,983	
	事業活動収入計(1)	122,698,107	123,079,816	△ 381,709	
	支出				
	人件費支出	79,647,000	79,386,868	260,132	
事業費支出	16,230,000	15,937,036	292,964		
事務費支出	7,590,000	6,962,797	627,203		
支払利息支出	392,901	392,901	0		
その他の支出	100,000	276,074	△ 176,074		
事業活動支出計(2)	103,959,901	102,955,676	1,004,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,738,206	20,124,140	△ 1,385,934		
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	1,524,000	1,524,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	594,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	2,124,000	2,118,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,124,000	△ 2,118,000	△ 6,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	180,960	△ 180,960	
	その他の活動収入計(7)	0	180,960	△ 180,960	
	支出				
	積立資産支出	14,250,000	17,230,240	△ 2,980,240	
その他の活動支出計(8)	14,250,000	17,230,240	△ 2,980,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,250,000	△ 17,049,280	2,799,280		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,264,206	956,860	1,307,346		
前期末支払資金残高(12)	22,536,874	22,536,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,801,080	23,493,734	1,307,346		

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	122,316,692		122,316,692
	サービス活動収益計(1)	122,316,692	0	122,316,692
	費用			
	人件費	79,664,208		79,664,208
	事業費	15,937,036		15,937,036
事務費	6,962,797		6,962,797	
減価償却費	11,763,704		11,763,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,322,895		△ 4,322,895	
サービス活動費用計(2)	110,004,850	0	110,004,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,311,842	0	12,311,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,107		22,107
	その他のサービス活動外収益	741,017		741,017
	サービス活動外収益計(4)	763,124	0	763,124
	費用			
	支払利息	392,901		392,901
その他のサービス活動外費用	276,074		276,074	
サービス活動外費用計(5)	668,975	0	668,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,149	0	94,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,405,991	0	12,405,991	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,405,991	0	12,405,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 51,189,280	0	△ 51,189,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,783,289	0	△ 38,783,289
	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)	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,783,289	0	△ 54,783,289	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産		29,782,367	29,782,367	29,782,367		29,782,367	7,812,633	7,812,633
現金預金		27,280,527	27,280,527	27,280,527		27,280,527	5,578,667	5,578,667
事業未収金		2,076,170	2,076,170	2,076,170		2,076,170	1,524,000	1,524,000
未収金		41,160	41,160	41,160		41,160	9,447	9,447
未収補助金		210,000	210,000	210,000		210,000	700,519	700,519
前払金		3,200	3,200	3,200		3,200		
前払費用		171,310	171,310	171,310		171,310		
固定資産		243,876,231	243,876,231	243,876,231		243,876,231	21,740,340	21,740,340
基本財産		131,384,479	131,384,479	131,384,479		131,384,479	21,463,000	21,463,000
建物		131,384,479	131,384,479	131,384,479		131,384,479	277,340	277,340
その他の固定資産		112,491,752	112,491,752	112,491,752		112,491,752	0	0
構築物		16,112,350	16,112,350	16,112,350		16,112,350		
器具及び備品		4,255,942	4,255,942	4,255,942		4,255,942		
退職給付引当資産		2,123,460	2,123,460	2,123,460		2,123,460		
人件費積立資産		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
施設・設備整備積立資産		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
流動負債								
事業未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
預り金								
職員預り金								
固定負債								
設備資金借入金								
退職給付引当金								
負債の部合計							29,552,973	29,552,973
純資産の部								
基本金							140,168,286	140,168,286
国庫補助金等特別積立金							68,720,628	68,720,628
その他の積立金							90,000,000	90,000,000
人件費積立金							30,000,000	30,000,000
施設・設備整備積立金							60,000,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額							△ 54,783,289	△ 54,783,289
(うち当期活動増減差額)							12,405,991	12,405,991
純資産の部合計							244,105,625	244,105,625
負債及び純資産の部合計		273,658,598	273,658,598	273,658,598	0	273,658,598	273,658,598	273,658,598
資産の部合計		273,658,598	273,658,598	273,658,598	0	273,658,598	273,658,598	273,658,598

(単位：円)