

(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	158,005,000	158,349,086	△ 344,086	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	24,950	1,050	
	その他の収入	2,850,000	2,781,703	68,297	
	事業活動収入計(1)	160,911,000	161,185,739	△ 274,739	
	支出				
	人件費支出	127,075,000	128,788,393	△ 1,713,393	
	事業費支出	17,502,000	18,188,481	△ 686,481	
	事務費支出	10,150,000	9,977,910	172,090	
支払利息支出	130,000	128,265	1,735		
その他の支出	1,900,000	1,830,434	69,566		
事業活動支出計(2)	156,757,000	158,913,483	△ 2,156,483		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,154,000	2,272,256	1,881,744		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,114,476	85,524	
施設整備等支出計(5)	3,510,000	3,424,476	85,524		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,510,000	△ 3,424,476	△ 85,524		
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)	644,000	△ 1,152,220	1,796,220		
前期末支払資金残高(12)	4,778,535	4,778,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,422,535	3,626,315	1,796,220		

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	158,349,086		
		経常経費寄附金収益	30,000		
		サービス活動収益計(1)	158,379,086		
	費用	人件費	128,788,393		
		事業費	18,188,481		
		事務費	9,977,910		
		減価償却費	5,523,293		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,500,600		
		サービス活動費用計(2)	158,977,477		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 598,391		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,950		
		その他のサービス活動外収益	2,781,703		
		サービス活動外収益計(4)	2,806,653		
	費用	支払利息	128,265		
		その他のサービス活動外費用	1,830,434		
		サービス活動外費用計(5)	1,958,699		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		847,954		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		249,563		
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,428,125	
			特別収益計(8)	1,428,125	
費用		その他の特別損失	9,835,989		
		特別費用計(9)	9,835,989		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,407,864		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,158,301			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,322,679		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,164,378		
	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)		31,164,378		

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	8,331,787			流動負債	6,015,472		
現金預金	5,321,367			事業未払金	2,278,248		
現金	58,594			1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		
普通預金	5,261,404			預り金	9,988		
定期預金	1,369			職員預り金	2,417,236		
事業未収金	2,504,700			固定負債	6,550,000		
未収補助金	505,720			設備資金借入金	6,550,000		
固定資産	254,448,963			負債の部合計	12,565,472		
基本財産	153,595,000			純 資 産 の 部			
建物	153,595,000			国庫補助金等特別積立金	123,050,900		
その他の固定資産	100,853,963			その他の積立金	96,000,000		
構築物	708,007			保育所施設・設備整備積立金	52,500,000		
器具及び備品	3,999,082			人件費積立金	20,000,000		
ソフトウェア	146,874			修繕積立金	23,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,000			次期繰越活動増減差額	31,164,378		
人件費積立資産	20,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 8,158,301		
修繕積立資産	23,500,000			純資産の部合計	250,215,278		
資産の部合計	262,780,750			負債及び純資産の部合計	262,780,750		