

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	156,957,130	156,957,130	0	
	受取利息配当金収入	51,941	51,941	0	
	その他の収入	236,500	236,500	0	
	事業活動収入計(1)	157,245,571	157,245,571	0	
	支出				
人件費支出	119,560,494	119,560,494	0		
事業費支出	12,400,394	12,400,394	0		
事務費支出	4,000,982	4,000,982	0		
事業活動支出計(2)	135,961,870	135,961,870	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,283,701	21,283,701	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 21,000,000	△ 21,000,000	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)	283,701	283,701	0		
前期末支払資金残高(12)	28,106,360	28,106,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,390,061	28,390,061	0		

(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	156,957,130	145,115,930	11,841,200
		サービス活動収益計(1)	156,957,130	145,115,930	11,841,200
	費用	人件費	119,560,494	121,152,731	△ 1,592,237
		事業費	12,400,394	12,137,932	262,462
		事務費	4,000,982	5,273,363	△ 1,272,381
		減価償却費	4,806,544	7,836,199	△ 3,029,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,668,249	△ 1,668,249	0
		サービス活動費用計(2)	139,100,165	144,731,976	△ 5,631,811
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,856,965	383,954	17,473,011
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,941	53,478
		その他のサービス活動外収益	236,500	14,385	222,115
		サービス活動外収益計(4)	288,441	67,863	220,578
費用					0
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	288,441	67,863	220,578
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,145,406	451,817	17,693,589
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	4,274,546	△ 4,274,546
		特別収益計(8)	0	4,274,546	△ 4,274,546
	費用	固定資産売却損・処分損	0	49,880	△ 49,880
		その他の特別損失	0	10,654,654	△ 10,654,654
		特別費用計(9)	0	10,704,534	△ 10,704,534
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 6,429,988	6,429,988	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,145,406	△ 5,978,171	24,123,577
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,534,826	3,443,345	△ 7,978,171
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,610,580	△ 2,534,826	16,145,406
		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)	21,000,000	2,000,000	19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,389,420	△ 4,534,826	△ 2,854,594

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	29,024,589	29,374,619	△ 350,030	流動負債	634,528	1,268,259	△ 633,731
現金預金	28,974,310	△ 12,257,217	41,231,527	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	60,426	29,556	30,870	事業未払金	517,482	627,160	△ 109,678
預金1	86,816,097	23,565,707	63,250,390	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金2	2,091,768	3,158,837	△ 1,067,069	預り金	0	0	0
預金3	80,316,160	80,316,160	0	職員預り金	117,046	641,099	△ 524,053
預金4	275,040	265,819	9,221	仮受金	0	0	0
預金5	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
預金6	238,653	236,647	2,006	設備資金借入金	0	0	0
預金7	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
預金8	176,166	170,057	6,109	負債の部合計	634,528	1,268,259	△ 633,731
預金9	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
預金10	10,000,000	10,000,000	0	基本金	63,143,700	63,143,700	0
預金11	△ 181,000,000	△ 160,000,000	△ 21,000,000	1号基本金	63,143,700	63,143,700	0
未収金	50,279	51,836	△ 1,557	2号基本金	0	0	0
立替金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
前払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,918,231	18,586,480	△ 1,668,249
仮払金	0	41,580,000	△ 41,580,000	その他の積立金	181,000,000	160,000,000	21,000,000
固定資産	225,282,450	209,088,994	16,193,456	保育所施設・設備整備積立金	119,000,000	108,000,000	11,000,000
基本財産	29,508,722	32,239,512	△ 2,730,790	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	29,508,722	32,239,512	△ 2,730,790	修繕積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
その他の固定資産	195,773,728	176,849,482	18,924,246	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	469,576	657,280	△ 187,704	次期繰越活動増減差額	△ 7,389,420	△ 4,534,826	△ 2,854,594
器具及び備品	6,304,152	8,192,202	△ 1,888,050	(うち当期活動増減差額)	18,145,406	△ 5,978,171	24,123,577
建設仮勘定	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	253,672,511	237,195,354	16,477,157
保育所施設・設備整備積立資産	119,000,000	108,000,000	11,000,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
修繕積立資産	33,000,000	23,000,000	10,000,000				0
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
資産の部合計	254,307,039	238,463,613	15,843,426	負債及び純資産の部合計	254,307,039	238,463,613	15,843,426