

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	65,694,000	66,527,500	△ 833,500		
		受取利息配当金収入	18,000	16,678	1,322		
		その他の収入	605,000	565,808	39,192		
		事業活動収入計(1)	66,317,000	67,109,986	△ 792,986		
	支出	人件費支出	45,292,603	44,734,007	558,596		
		事業費支出	7,660,000	7,633,740	26,260		
		事務費支出	6,130,000	5,190,357	939,643		
		その他の支出	500,000	495,900	4,100		
	事業活動支出計(2)	59,582,603	58,054,004	1,528,599			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,734,397	9,055,982	△ 2,321,585		
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	固定資産取得支出	3,500,000	2,054,497	1,445,503		
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,054,497	1,445,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 2,054,497	△ 1,445,503			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 5,000,000	5,000,000			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,234,397	2,001,485	1,232,912			
前期末支払資金残高(12)		18,443,437	18,443,437	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,677,834	20,444,922	1,232,912			

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	66,527,500	
		その他の収益	4,500	
	サービス活動収益計(1)		66,532,000	
	費用	人件費	44,734,007	
		事業費	7,633,740	
		事務費	5,190,357	
		減価償却費	5,060,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,567,700		
サービス活動費用計(2)		61,051,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,480,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,678	
		その他のサービス活動外収益	561,308	
	サービス活動外収益計(4)		577,986	
	費用	その他のサービス活動外費用	495,900	
		サービス活動外費用計(5)		495,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,086		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,562,715		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	79,423	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 72,800	
		その他の特別損失	1,975,799	
特別費用計(9)		1,982,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,982,422		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,580,293		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,746,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,326,533	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,326,533		

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	23,308,907			流動負債	2,863,985		
現金預金	21,177,958			事業未払金	2,863,985		
事業未収金	1,713,249			職員預り金	0		
未収金	0						
未収補助金	300,000						
前払金	117,700						
固定資産	130,406,342			固定負債	0		
基本財産	63,199,220						
土地	5,104,000						
建物	58,095,220						
その他の固定資産	67,207,122						
構築物	2,196,564						
車輛運搬具	1						
器具及び備品	4,079,957			負債の部合計	2,863,985		
ソフトウェア	930,600			純 資 産 の 部			
人件費積立資産	31,500,000			基本金	10,894,911		
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000			第一号基本金	5,104,000		
				第三号基本金	5,790,911		
				国庫補助金等特別積立金	34,629,820		
				その他の積立金	60,000,000		
				人件費積立金	31,500,000		
				保育所施設・設備整備積立金	28,500,000		
				次期繰越活動増減差額	45,326,533		
				(うち当期活動増減差額)	3,580,293		
				純資産の部合計	150,851,264		
資産の部合計	153,715,249			負債及び純資産の部合計	153,715,249		