

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,951,120	101,925,220	-25,900
		受取利息配当金収入	11,670	11,269	-401
		その他の収入	1,816,000	1,833,213	17,213
		事業活動収入計(1)	103,778,790	103,769,702	-9,088
	支出	人件費支出	67,807,703	67,464,551	343,152
		事業費支出	11,468,000	11,242,716	225,284
		事務費支出	7,815,926	7,531,631	284,295
		利用者等外給食費支出	950,000	943,370	6,630
		事業活動支出計(2)	88,041,629	87,182,268	859,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,737,161	16,587,434	850,273
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	140,000	139,824	-176
		施設整備等収入計(4)	140,000	139,824	-176
	支出	固定資産取得支出	1,160,000	1,155,832	4,168
		その他の施設整備等による支出	120,000	115,928	4,072
		施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,271,760	8,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,140,000	-1,131,936	8,064	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,000	7,161	-2,839
		その他の活動による収入計(7)	10,000	7,161	-2,839
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	7,161	7,161	0
		その他の活動支出計(8)	11,007,161	11,007,161	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,997,161	-11,000,000	-2,839
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,600,000	4,455,498	855,498	
前期末支払資金残高(12)		19,669,513	19,669,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,269,513	24,125,011	855,498	

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	101,925,220	94,835,120	7,090,100
		サービス活動収益計(1)	101,925,220	94,835,120	7,090,100
	費用	人件費	63,377,551	70,188,150	-6,810,599
		事業費	9,434,812	11,096,646	-1,661,834
		事務費	7,531,631	7,919,035	-387,404
		減価償却費	4,774,674	5,275,538	-500,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,272,670	-1,272,670	0
	サービス活動費用計(2)	83,845,998	93,206,699	-9,360,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,079,222	1,628,421	16,450,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,269	8,255	3,014
		その他のサービス活動外収益	1,833,213	2,123,499	-290,286
		サービス活動外収益計(4)	1,844,482	2,131,754	-287,272
	費用	その他のサービス活動外費用	2,727,378	1,780,217	947,161
			サービス活動外費用計(5)	2,727,378	1,780,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-882,896	351,537	-1,234,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,196,326	1,979,958	15,216,368	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	7,161	5,094	2,067
		特別収益計(8)	7,161	5,094	2,067
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		サービス区分間繰入金費用	7,161	5,094	2,067
		特別費用計(9)	7,164	5,094	2,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,196,323	1,979,958	15,216,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,228,548	26,248,590	1,979,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,424,871	28,228,548	17,196,323
		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)	11,000,000	0	11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,424,871	28,228,548	6,196,323

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	25,449,954	20,673,412	4,776,542	流動負債	1,324,943	5,090,899	-3,765,956
現金預金	22,658,030	17,636,215	5,021,815	事業未払金	430,344	578,963	-148,619
小口現金	33,936	4,160	29,776	未払費用	106,990	0	106,990
普通預金(鹿銀1)	20,129,810	15,047,025	5,082,785	職員預り金	787,609	424,936	362,673
定期預金(相信1)	2,000,000	2,000,000	0	健康保険料	264,156	154,960	109,196
普通預金(相信)	78,031	126,597	-48,566	厚生年金保険料	468,253	269,976	198,277
鹿銀普通22537	116,253	158,433	-42,180	市民税	55,200	0	55,200
鹿銀定期10163	300,000	300,000	0	賞与引当金	0	4,087,000	-4,087,000
事業未収金	2,100	117,550	-115,450	負債の部合計	1,324,943	5,090,899	-3,765,956
未収補助金	2,650,000	2,640,000	10,000				
前払金	0	279,647	-279,647				
前払費用	139,824	0	139,824				
固定資産	126,962,368	119,581,213	7,381,155				
基本財産	75,487,379	77,043,049	-1,555,670	純 資 産 の 部			
土地	41,764,000	41,764,000	0	基本金	61,755,812	61,755,812	0
建物	33,723,379	35,279,049	-1,555,670	基本金	61,755,812	61,755,812	0
その他の固定資産	51,474,989	42,538,164	8,936,825	国庫補助金等特別積立金	14,162,127	15,434,797	-1,272,670
建物	5,991,332	7,115,609	-1,124,277	国庫補助金等特別積立金	14,162,127	15,434,797	-1,272,670
構築物	5,613	8,412	-2,799	その他の積立金	40,744,569	29,744,569	11,000,000
器具及び備品	3,831,899	4,661,574	-829,675	保育所繰越積立金	23,580,000	17,580,000	6,000,000
ソフトウェア	901,576	1,008,000	-106,424	人件費積立金	23,580,000	17,580,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	23,580,000	17,580,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,164,569	12,164,569	5,000,000
人件費積立資産	23,580,000	17,580,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	34,424,871	28,228,548	6,196,323
保育所施設・設備整備積立資産	17,164,569	12,164,569	5,000,000	次期繰越活動増減差額	34,424,871	28,228,548	6,196,323
				(うち当期活動増減差額)	17,196,323	1,979,958	15,216,365
資産の部合計	152,412,322	140,254,625	12,157,697	純資産の部合計	151,087,379	135,163,726	15,923,653
				負債及び純資産の部合計	152,412,322	140,254,625	12,157,697