

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	71,181,000	72,441,040	-1,260,040	
	経常経費寄附金収入	50,000	280,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	35,000	39,270	-4,270	
	その他の収入		77,900	-77,900	
	事業活動収入計(1)	71,266,000	72,838,210	-1,572,210	
支出	人件費支出	53,160,000	53,235,439	-75,439	
	事業費支出	9,976,000	8,008,965	1,967,035	
	事務費支出	7,640,000	5,845,135	1,794,865	
	その他の支出		772,980	-772,980	
	事業活動支出計(2)	70,776,000	67,862,519	2,913,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,000	4,975,691	-4,485,691	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		3	-3	
			3	-3	
			3	-3	
支出	固定資産取得支出	150,000	142,560	7,440	
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
			3	-3	
	施設整備等支出計(5)	150,000	142,563	7,437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-142,560	-7,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,068,300	-1,068,300	
	拠点区分間繰入金収入	68,000		68,000	
		68,000	1,068,300	-1,000,300	
		68,000	1,068,300	-1,000,300	
支出	積立資産支出	650,000	5,516,000	-4,866,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,000		34,000	
		34,000		34,000	
	その他の活動支出計(8)	684,000	5,516,000	-4,832,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-616,000	-4,447,700	3,831,700	
	予備費支出(10)	26,298,000	—	26,298,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,574,000	385,431	-26,959,431	
	前期末支払資金残高(12)	26,574,000	26,574,813	-813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,960,244	-26,960,244	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	72,441,040	72,441,040
		経常経費寄附金収益	280,000	280,000
		サービス活動収益計(1)	72,721,040	72,721,040
	費用	人件費	56,235,439	56,235,439
		事業費	8,008,965	8,008,965
		事務費	5,845,135	5,845,135
減価償却費		1,550,487	1,550,487	
	サービス活動費用計(2)	71,640,026	71,640,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,081,014	1,081,014	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,270	39,270
		その他のサービス活動外収益	77,900	77,900
		サービス活動外収益計(4)	117,170	117,170
	費用	支払利息		
		その他のサービス活動外費用	772,980	772,980
		サービス活動外費用計(5)	772,980	772,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-655,810	-655,810	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	425,204	425,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		拠点区分間繰入金収益	38,000	38,000
		特別収益計(8)	38,000	38,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3
		拠点区分間繰入金費用	38,000	38,000
	特別費用計(9)	38,003	38,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,201	425,201	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,368,430	12,368,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,793,631	12,793,631
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,793,631	7,793,631

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	28,198,364		28,198,364	流動負債	4,238,120		4,238,120
現金預金	28,183,964		28,183,964	その他の未払金	622,256		622,256
事業未収金	14,400		14,400	職員預り金	615,864		615,864
固定資産	129,710,694		129,710,694	賞与引当金	3,000,000		3,000,000
基本財産	1		1	固定負債	14,999,700		14,999,700
建物	1		1	退職給付引当金	14,999,700		14,999,700
その他の固定資産	129,710,693		129,710,693	負債の部合計	19,237,820		19,237,820
建物	1		1	純 資 産 の 部			
構築物	1,964,401		1,964,401	基本金	12,877,607		12,877,607
車輛運搬具	1		1	その他の積立金	118,000,000		118,000,000
器具及び備品	1,589,086		1,589,086	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	1,013,604		1,013,604	修繕費積立金	7,000,000		7,000,000
退職給付引当資産	7,143,600		7,143,600	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
保育所繰越積立資産	18,000,000		18,000,000	保育所施設設備整備積立金	100,000,000		100,000,000
保育所施設設備整備積立資産	100,000,000		100,000,000	次期繰越活動増減差額	7,793,631		7,793,631
				(うち当期活動増減差額)	425,201		425,201
				純資産の部合計	138,671,238		138,671,238
資産の部合計	157,909,058		157,909,058	負債及び純資産の部合計	157,909,058		157,909,058