

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	84,389,270	84,384,270	5,000	
		経常経費寄付金収入	30,000	10,000	20,000	
		受取利息配当金収入	10,198	8,578	1,620	
		その他の収入	1,688,900	1,697,605	△ 8,705	
		事業活動収入計(1)	86,118,368	86,100,453	17,915	
	支出	人件費支出	52,970,889	52,467,078	503,811	
		事業費支出	12,924,534	11,451,114	1,473,420	
		事務費支出	2,915,354	2,697,620	217,734	
		その他の支出	990,000	1,009,880	△ 19,880	
		事業活動支出計(2)	69,800,777	67,625,692	2,175,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,317,591	18,474,761	△ 2,157,170		
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	4,340,000	4,335,420	4,580
	施設整備等支出計(5)		4,340,000	4,335,420	4,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,340,000	△ 4,335,420	△ 4,580	
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	11,800,000	10,800,000	1,000,000	
		その他の活動による支出	145,900	145,874	26	
		その他の活動支出計(8)	11,945,900	10,945,874	1,000,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,945,900	△ 10,945,874	△ 1,000,026		
予備費支出(10)		23,100	—	23,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,591	3,193,467	△ 3,184,876		
前期末支払資金残高(12)		5,196,112	5,690,971	△ 494,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,204,703	8,884,438	△ 3,679,735		

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	84,384,270	0	84,384,270
		経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	670,845	0	670,845
	サービス活動収益計(1)		85,065,115	0	85,065,115
	費用	人件費	53,777,712	0	53,777,712
		事業費	11,451,114	0	11,451,114
		事務費	2,697,620	0	2,697,620
減価償却費		7,663,147	0	7,663,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,946,656	0	△ 2,946,656	
サービス活動費用計(2)		72,642,937	0	72,642,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,422,178	0	12,422,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,578	0	8,578
		その他のサービス活動外収益	1,026,760	0	1,026,760
		サービス活動外収益計(4)	1,035,338	0	1,035,338
	費用	その他のサービス活動外費用	1,009,880	0	1,009,880
		サービス活動外費用計(5)	1,009,880	0	1,009,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,458	0	25,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,447,636	0	12,447,636	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0
	特別費用計(9)		3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,447,633	0	12,447,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,086,646	43,086,646	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,534,279	43,086,646	12,447,633
	基本金取崩額(14)				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)		10,800,000	0	10,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,734,279	43,086,646	1,647,633

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	11,352,001	9,726,650	1,625,351	流動負債	3,778,197	4,035,679	△ 257,482
現金預金	10,387,614	8,600,342	1,787,272	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	607,520	1,078,097	△ 470,577	事業未払金	542,794	2,593,467	△ 2,050,673
未収金	273,288	0	273,288	その他の未払金	55,228	0	55,228
立替金	0	0	0	未払費用	1,036,759	553,402	483,357
前払費用	83,579	48,211	35,368	預り金	1,200	8,784	△ 7,584
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	831,582	880,026	△ 48,444
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,310,634	0	1,310,634
固定資産	169,834,515	162,216,371	7,618,144	固定負債	0	0	0
基本財産	108,747,027	112,365,913	△ 3,618,886				
土地	400,000	400,000	0				
建物	108,347,027	111,965,913	△ 3,618,886				
その他の固定資産	61,087,488	49,850,458	11,237,030				
土地	3,545,496	3,545,496	0				
建物	1,751,570	3,003,388	△ 1,251,818				
構築物	4,932,935	5,696,283	△ 763,348	負債の部合計	3,778,197	4,035,679	△ 257,482
器具及び備品	9,441,622	7,300,076	2,141,546	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	477,976	313,200	164,776	基本金	4,165,000	4,165,000	0
保育所繰越積立資産	27,700,000	22,700,000	5,000,000	第一号基本金	4,165,000	4,165,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,040,000	7,240,000	5,800,000	国庫補助金等特別積立金	87,769,040	90,715,696	△ 2,946,656
長期前払費用	197,889	52,015	145,874	その他の積立金	40,740,000	29,940,000	10,800,000
				人件費積立金	17,200,000	12,200,000	5,000,000
				修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,040,000	7,240,000	5,800,000
				次期繰越活動増減差額	44,734,279	43,086,646	1,647,633
				(うち当期活動増減差額)	12,447,633	0	12,447,633
				純資産の部合計	177,408,319	167,907,342	9,500,977
資産の部合計	181,186,516	171,943,021	9,243,495	負債及び純資産の部合計	181,186,516	171,943,021	9,243,495