

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

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	125,868,830	125,700,985	-167,845
		受取利息配当金収入	5,500	9,217	3,717
		その他の収入	1,050,000	1,052,754	2,754
		事業活動収入計(1)	126,924,330	126,762,956	-161,374
	支出	人件費支出	89,700,000	89,975,060	-275,060
		事業費支出	14,816,669	15,263,437	-446,768
		事務費支出	34,287,584	34,182,492	105,092
		支払利息支出	13,607	13,607	
		その他の支出	1,129,881	1,129,800	81
		事業活動支出計(2)	139,947,741	140,564,396	-616,655
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,023,411	-13,801,440	-778,029
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,999,000	11,999,000	
		施設整備等寄附金収入	2,388,000	2,388,000	
		施設整備等収入計(4)	14,387,000	14,387,000	
	支出	固定資産取得支出		1,102,175	-1,102,175
		施設整備等支出計(5)		1,102,175	-1,102,175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,387,000	13,284,825	-1,102,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,634,950	4,634,950	
		サービス区分間繰入金収入	125,920	116,352	-9,568
		その他の活動による収入計(7)	4,760,870	4,751,302	-9,568
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,423,000	2,423,000	
		積立資産支出	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金支出	110,000	116,352	-6,352
		その他の活動支出計(8)	3,033,000	2,539,352	493,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,727,870	2,211,950	484,080
		予備費支出(10)	3,091,459		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,695,335	1,695,335
	前期末支払資金残高(12)		8,324,971	8,324,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,020,306	10,020,306	

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

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	125,700,985	116,412,763	9,288,222
		その他の収益		343,950	-343,950
		サービス活動収益計(1)	125,700,985	116,756,713	8,944,272
	費用	人件費	89,975,060	85,959,029	4,016,031
		事業費	15,263,437	16,417,971	-1,154,534
		事務費	34,182,492	11,749,455	22,433,037
		減価償却費	1,346,575	1,403,858	-57,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-816,332	-816,332	
	サービス活動費用計(2)	139,951,232	114,713,981	25,237,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,250,247	2,042,732	-16,292,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,217	7,458	1,759
		その他のサービス活動外収益	1,052,754	987,910	64,844
		サービス活動外収益計(4)	1,061,971	995,368	66,603
	費用	支払利息	13,607	25,961	-12,354
		その他のサービス活動外費用	1,129,800		1,129,800
		サービス活動外費用計(5)	1,143,407	25,961	1,117,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-81,436	969,407	-1,050,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,331,683	3,012,139	-17,343,822		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,999,000		11,999,000
		施設整備等寄附金収益	2,388,000	67,000	2,321,000
		サービス区分間繰入金収益	116,352	3,096,276	-2,979,924
		特別収益計(8)	14,503,352	3,163,276	11,340,076
	費用	サービス区分間繰入金費用	116,352		116,352
特別費用計(9)	116,352		116,352		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,387,000	3,163,276	11,223,724		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,317	6,175,415	-6,120,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,529,020	2,078,905	4,450,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,584,337	8,254,320	-1,669,983	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,634,950		4,634,950	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,219,287	8,254,320	2,964,967	

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	28,812,881	11,297,228	17,515,653	流 動 負 債	20,008,837	5,395,257	14,613,580
現 金 預 金	16,618,229	4,537,509	12,080,720	事 業 未 払 金	9,156,188	90,000	9,066,188
未 収 金	12,986		12,986	役 員 借 入 等 金	7,353,029		7,353,029
未 収 補 助 金	9,391,602	4,599,719	4,791,883	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,216,262	2,423,000	-1,206,738
前 払 費 用	2,790,064	2,160,000	630,064	設 備 資 金 借 入 金	2,283,358	2,882,257	-598,899
固 定 資 産	56,702,129	59,774,255	-3,072,126	固 定 負 債	16,031,700	14,303,462	1,728,238
基 本 財 産	16,154,916	17,338,223	-1,183,307	長 期 運 営 金 借 入 金		1,216,262	-1,216,262
建 物	18,704,837	18,704,837		退 職 給 付 引 当 金	16,031,700	13,087,200	2,944,500
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	36,040,537	19,698,719	16,341,818
減 価 償 却 累 計 額 △	3,549,921	2,366,614	1,183,307				
そ の 他 の 固 定 資 産	40,547,213	42,436,032	-1,888,819	純 資 産 の 部			
構 築 物	655,162	655,162		基 本 金	4,600,000	4,600,000	
車 輛 運 搬 具	239,234	239,234		基 本 金	4,600,000	4,600,000	
器 具 及 び 備 品 (固)	2,193,753	1,091,578	1,102,175	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,085,384	6,901,716	-816,332
減 価 償 却 累 計 額 △	654,732	491,464	163,268	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,085,384	6,901,716	-816,332
権 利	80,000	80,000		そ の 他 の 積 立 金	27,569,802	31,616,728	-4,046,926
退 職 給 付 引 当 資 産	16,031,700	14,812,500	1,219,200	そ の 他 の 積 立 金	27,569,802	31,616,728	-4,046,926
長 期 預 り 金 積 立 資 産	14,593,578	19,228,528	-4,634,950	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,219,287	8,254,320	2,964,967
そ の 他 の 積 立 資 産	4,808,518	4,220,494	588,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,219,287	8,254,320	2,964,967
運 用 財 産 金	2,600,000	2,600,000		(うち当期活動増減差額)	55,317	6,175,415	-6,120,098
				純 資 産 の 部 合 計	49,474,473	51,372,764	-1,898,291
資 産 の 部 合 計	85,515,010	71,071,483	14,443,527	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,515,010	71,071,483	14,443,527

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,204,653円
2. 徴収不能引当金の額 0円