

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 | 95,520,000 | 95,590,215 | △70,215 | |
| | 受取利息配当金収入 | 31,000 | 27,606 | 3,394 | |
| | その他の収入 | 1,086,000 | 1,014,800 | 71,200 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 96,637,000 | 96,632,621 | 4,379 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 67,700,000 | 66,282,907 | 1,417,093 | | |
| 事業費支出 | 10,940,000 | 10,630,536 | 309,464 | | |
| 事務費支出 | 3,631,000 | 3,173,795 | 457,205 | | |
| その他の支出 | 1,100,000 | 1,073,444 | 26,556 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 83,371,000 | 81,160,682 | 2,210,318 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,266,000 | 15,471,939 | △2,205,939 | | |
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 366,000 | △366,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 366,000 | △366,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,250,000 | 1,264,784 | △14,784 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,250,000 | 1,264,784 | △14,784 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,250,000 | △898,784 | △351,216 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 12,000,000 | 14,000,000 | △2,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,000,000 | 14,000,000 | △2,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △12,000,000 | △14,000,000 | 2,000,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 16,000 | — | 16,000 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 573,155 | △573,155 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 25,621,625 | 25,621,625 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 25,621,625 | 26,194,780 | △573,155 | | |

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 保育事業収益 | 95,590,215 | 97,851,680 | △2,261,465 | |
| | 益 サービス活動収益計 (1) | 95,590,215 | 97,851,680 | △2,261,465 | |
| | 費用 | 人件費 | 66,261,335 | 69,883,382 | △3,622,047 |
| | | 事業費 | 10,630,536 | 10,244,252 | 386,284 |
| | | 事務費 | 3,173,795 | 4,293,761 | △1,119,966 |
| | | 減価償却費 | 2,147,960 | 2,351,389 | △203,429 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,064,794 | △1,058,553 | △6,241 |
| サービス活動費用計 (2) | 81,148,832 | 85,714,231 | △4,565,399 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 14,441,383 | 12,137,449 | 2,303,934 | | |
| サービス活動増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 27,606 | 24,123 | 3,483 | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 1,014,800 | 1,204,310 | △189,510 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,042,406 | 1,228,433 | △186,027 | |
| | 費用 その他のサービス活動外費用 | 1,073,444 | 1,168,094 | △94,650 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,073,444 | 1,168,094 | △94,650 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △31,038 | 60,339 | △91,377 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 14,410,345 | 12,197,788 | 2,212,557 | | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 366,000 | 0 | 366,000 | |
| | 益 特別収益計 (8) | 366,000 | 0 | 366,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 366,000 | 0 | 366,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 366,004 | 0 | 366,004 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △4 | 0 | △4 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 14,410,341 | 12,197,788 | 2,212,553 | | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,636,899 | 5,439,111 | 197,788 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 20,047,240 | 17,636,899 | 2,410,341 | |
| | 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) | 14,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,047,240 | 5,636,899 | 410,341 | | |

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 | 29,198,057 | 27,617,446 | 1,580,611 | 流動負債 | 6,134,202 | 5,148,318 | 985,884 |
| 現金預金 | 27,372,137 | 27,350,136 | 22,001 | 事業未払金 | 3,003,277 | 1,995,821 | 1,007,456 |
| 事業未収金 | 1,825,920 | 267,310 | 1,558,610 | 賞与引当金 | 3,130,925 | 3,152,497 | △21,572 |
| 固定資産 | 132,984,853 | 119,868,033 | 13,116,820 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 22,395,192 | 23,810,686 | △1,415,494 | 負債の部合計 | 6,134,202 | 5,148,318 | 985,884 |
| 建物 | 21,395,192 | 22,810,686 | △1,415,494 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 26,641,672 | 26,641,672 | 0 |
| その他の固定資産 | 110,589,661 | 96,057,347 | 14,532,314 | 第1号基本金 | 24,125,100 | 24,125,100 | 0 |
| 構築物 | 1,545,088 | 1,660,675 | △115,587 | 第3号基本金 | 2,516,572 | 2,516,572 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,044,573 | 1,396,672 | 647,901 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,359,796 | 17,058,590 | △698,794 |
| 人件費積立資産 | 37,000,000 | 31,000,000 | 6,000,000 | その他の積立金 | 107,000,000 | 93,000,000 | 14,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 70,000,000 | 62,000,000 | 8,000,000 | 人件費積立金 | 37,000,000 | 31,000,000 | 6,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 70,000,000 | 62,000,000 | 8,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,047,240 | 5,636,899 | 410,341 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,410,341 | 12,197,788 | 2,212,553 |
| | | | | 純資産の部合計 | 156,048,708 | 142,337,161 | 13,711,547 |
| 資産の部合計 | 162,182,910 | 147,485,479 | 14,697,431 | 負債及び純資産の部合計 | 162,182,910 | 147,485,479 | 14,697,431 |