

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	113,750,400	113,656,917	93,483	
	受取利息配当金収入	17,378	17,392	△14	
	その他の収入	252,500	252,500	0	
	事業活動収入計(1)	114,020,278	113,926,809	93,469	
	支出				
	人件費支出	80,540,000	80,231,765	308,235	
	事業費支出	15,363,255	15,190,180	173,075	
	事務費支出	4,905,000	4,708,829	196,171	
	支払利息支出	1,200,000	1,181,253	18,747	
その他の支出	560,000	555,029	4,971		
事業活動支出計(2)	102,568,255	101,867,056	701,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,452,023	12,059,753	△607,730		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,054,410	4,054,410	0	
	固定資産取得支出	300,000	270,000	30,000	
施設整備等支出計(5)	4,354,410	4,324,410	30,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,354,410	△4,324,410	△30,000		
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	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,613	735,343	△637,730		
前期末支払資金残高(12)	23,119,441	23,119,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,217,054	23,854,784	△637,730		

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	113,656,917	101,633,158	12,023,759	
	益 サービス活動収益計 (1)	113,656,917	101,633,158	12,023,759	
	費 人件費	80,231,765	79,423,794	807,971	
		事業費	15,190,180	13,636,467	1,553,713
		事務費	4,708,829	4,659,909	48,920
減価償却費	2,739,352	2,861,752	△122,400		
サービス活動費用計 (2)	102,870,126	100,581,922	2,288,204		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,786,791	1,051,236	9,735,555		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	17,392	15,975	1,417	
	益 その他のサービス活動外収益	252,500	209,600	42,900	
	サービス活動外収益計 (4)	269,892	225,575	44,317	
	費 支払利息	1,181,253	1,269,391	△88,138	
		その他のサービス活動外費用	555,029	5,191	549,838
サービス活動外費用計 (5)	1,736,282	1,274,582	461,700		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,466,390	△1,049,007	△417,383		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,320,401	2,229	9,318,172		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,320,401	2,229	9,318,172		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,619,403	50,617,174	2,229	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,939,804	50,619,403	9,320,401	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	29,000,000	△29,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	29,000,000	△22,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,939,804	50,619,403	2,320,401		

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						
現金預金	31,741,810	28,496,296	3,245,514	流動負債	7,887,026	5,376,855
未収金	29,253,700	28,405,786	847,914	事業未払金	6,278,635	4,403,056
前払費用	2,397,600	0	2,397,600	その他の未払金	0	27,420
	90,510	90,510	0	預り金	1,021	1,021
				職員預り金	1,607,370	945,358
固定資産	216,124,313	211,593,665	4,530,648	固定負債	47,991,674	52,046,084
基本財産	159,704,158	161,876,186	△2,172,028	設備資金借入金	47,991,674	52,046,084
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	55,878,700	57,422,939
建物	84,704,158	86,876,186	△2,172,028			
その他の固定資産	56,420,155	49,717,479	6,702,676	純 資 産 の 部		
構築物	1,000,071	1,348,445	△348,374	基本金	84,047,619	84,047,619
器具及び備品	420,084	369,034	51,050	第1号基本金	80,225,394	80,225,394
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	48,000,000	7,000,000	第3号基本金	3,822,225	3,822,225
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	55,000,000	48,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	48,000,000
				次期繰越活動増減差額	52,939,804	50,619,403
				(うち当期活動増減差額)	9,320,401	2,229
				純資産の部合計	191,987,423	182,667,022
資産の部合計	247,866,123	240,089,961	7,776,162	負債及び純資産の部合計	247,866,123	240,089,961
						7,776,162