

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 | 117,800,000 | 119,547,070 | △1,747,070 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 20,092 | △3,092 | |
| | その他の収入 | 1,475,000 | 1,510,191 | △35,191 | |
| | 事業活動収入計(1) | 119,292,000 | 121,077,353 | △1,785,353 | |
| 支出 | 人件費支出 | 73,710,000 | 73,163,660 | 546,340 | |
| | 事業費支出 | 12,425,000 | 12,890,051 | △465,051 | |
| | 事務費支出 | 8,299,000 | 8,374,404 | △75,404 | |
| | その他の支出 | 1,665,000 | 1,471,133 | 193,867 | |
| | 事業活動支出計(2) | 96,099,000 | 95,899,248 | 199,752 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,193,000 | 25,178,105 | △1,985,105 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 366,000 | 366,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 366,000 | 366,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,858,000 | 7,844,273 | 13,727 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,858,000 | 7,844,273 | 13,727 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,492,000 | △7,478,273 | △13,727 | | |
| 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 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 360,000 | 355,950 | 4,050 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,360,000 | 14,355,950 | 4,050 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,360,000 | △14,355,950 | △4,050 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,341,000 | 3,343,882 | △2,002,882 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,216,513 | 26,216,709 | △196 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,557,513 | 29,560,591 | △2,003,078 | | |

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 | 119,547,070 | 110,232,793 | 9,314,277 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 119,547,070 | 110,232,793 | 9,314,277 |
| | 費用 | 人件費 | 73,183,660 | 70,728,952 | 2,454,708 |
| | | 事業費 | 12,890,051 | 12,925,938 | △35,887 |
| | | 事務費 | 8,374,404 | 10,540,083 | △2,165,679 |
| | | 減価償却費 | 3,729,541 | 3,082,704 | 646,837 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,128,071 | △2,122,005 | △6,066 |
| | サービス活動費用計(2) | 96,049,585 | 95,155,672 | 893,913 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,497,485 | 15,077,121 | 8,420,364 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 20,092 | 17,667 | 2,425 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,510,191 | 1,489,227 | 20,964 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,530,283 | 1,506,894 | 23,389 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,471,133 | 1,309,021 | 162,112 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,471,133 | 1,309,021 | 162,112 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 59,150 | 197,873 | △138,723 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,556,635 | 15,274,994 | 8,281,641 | |
| 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 | 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) | 366,000 | 0 | 366,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,556,635 | 15,274,994 | 8,281,641 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,244,323 | 16,969,329 | 4,274,994 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,800,958 | 32,244,323 | 12,556,635 |
| | | 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 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,800,958 | 21,244,323 | 9,556,635 | |

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 | 33,672,763 | 30,272,977 | 3,399,786 | 5,981,172 | 5,905,268 | 75,904 |
| 事業未収金 | 31,560,543 | 29,913,787 | 1,646,756 | 1,801,508 | 1,716,859 | 84,649 |
| 未収金 | 1,499,290 | 79,210 | 1,420,080 | 2,128,713 | 2,167,858 | △39,145 |
| 未収補助金 | 104,250 | 116,000 | △11,750 | 6,188 | 4,140 | 2,048 |
| 前払費用 | 366,000 | 15,000 | 351,000 | 175,763 | 167,411 | 8,352 |
| 固定資産 | 142,680 | 148,980 | △6,300 | 1,869,000 | 1,849,000 | 20,000 |
| 基本財産 | 120,469,286 | 101,998,604 | 18,470,682 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 50,532,340 | 46,505,769 | 4,026,571 | 5,981,172 | 5,905,268 | 75,904 |
| 定期預金 | 40,532,340 | 36,505,769 | 4,026,571 | | | |
| その他の固定資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | |
| 建物 | 69,936,946 | 55,492,835 | 14,444,111 | | | |
| 構築物 | 427,356 | 496,323 | △68,967 | 18,901,561 | 18,901,561 | 0 |
| 器具及び備品 | 223,723 | 130,096 | 93,627 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 4,413,617 | 4,350,116 | 63,501 | 8,901,561 | 8,901,561 | 0 |
| 投資有価証券 | 6,300 | 6,300 | 0 | 33,958,358 | 35,720,429 | △1,762,071 |
| 人件費積立資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | 64,500,000 | 50,500,000 | 14,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 29,500,000 | 23,500,000 | 6,000,000 | 29,500,000 | 23,500,000 | 6,000,000 |
| 長期前払費用 | 35,000,000 | 27,000,000 | 8,000,000 | 35,000,000 | 27,000,000 | 8,000,000 |
| | 355,950 | 0 | 355,950 | 23,556,635 | 15,274,994 | 8,281,641 |
| | | | | 148,160,877 | 126,366,313 | 21,794,564 |
| 資産の部合計 | 154,142,049 | 132,271,581 | 21,870,468 | 負債及び純資産の部合計 | 132,271,581 | 21,870,468 |
| | | | | 負債の部合計 | | |
| | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | | |
| | | | | 第1号基本金 | | |
| | | | | 第3号基本金 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | その他の積立金 | | |
| | | | | 人件費積立金 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | |