

### 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	保育事業収入	55,295,000	55,296,641	1,641	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,000	7,862	862	
		その他の収入	7,000	7,900	900	
		事業活動収入計(1)	55,309,000	55,312,403	3,403	
		支	人件費支出	41,133,000	41,112,391	20,609
		事業費支出	6,909,000	6,756,802	152,198	
		事務費支出	3,138,000	2,951,286	186,714	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	9,000	0	9,000	
	事業活動支出計(2)	51,189,000	50,820,479	368,521		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	4,491,924	371,924		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,120,000	1,114,400	5,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,114,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,120,000	-1,114,400	5,600		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	8,000	0	-8,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000	0	-8,000	
		支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
		その他の活動支出計(8)	3,008,000	3,000,000	8,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	377,524	377,524		
	前期末支払資金残高(12)	13,055,703	13,055,703	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,055,703	13,433,227	377,524		

### 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	55,296,641	0	55,296,641
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	55,296,641	0	55,296,641
	費用	人件費	41,112,391	0	41,112,391
		事業費	6,756,802	0	6,756,802
		事務費	2,951,286	0	2,951,286
		減価償却費	923,588	0	923,588
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	51,744,067	0	51,744,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,552,574	0	3,552,574	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,862	0	7,862
		その他のサービス活動外収益	7,900	0	7,900
		サービス活動外収益計(4)	15,762	0	15,762
	費用	支払利息	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,762	0	15,762	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,568,336	0	3,568,336	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	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)	3,568,336	0	3,568,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,797,271	0	6,797,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,365,607	0	10,365,607
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,365,607	0	7,365,607

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	13,837,203	0	13,837,203	流 動 負 債	403,976	0	403,976
現 金 預 金	13,160,667	0	13,160,667	短 期 運 営 金	0	0	0
事 業 未 収 金	676,536	0	676,536	資 金 借 入 金	128,876	0	128,876
未 収 金	0	0	0	事 業 未 払 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立 替 金	0	0	0	リ ー ス 債 務 用	0	0	0
前 払 金	0	0	0	未 払 費 用	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	預 り 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	職 員 預 り 金	275,100	0	275,100
仮 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
固 定 資 産	32,646,523	0	32,646,523	仮 受 金	0	0	0
基 本 財 産	911,164	0	911,164	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
土 地	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
建 物	13,645,960	0	13,645,960	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	12,734,796	0	12,734,796	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	31,735,359	0	31,735,359	負 債 の 部 合 計	403,976	0	403,976
土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	10,214,143	0	10,214,143
構 築 物	4,219,058	0	4,219,058	基 本 金	10,214,143	0	10,214,143
車 輛 運 搬 具	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	13,206,835	0	13,206,835	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	14,190,534	0	14,190,534	そ の 他 の 積 立 金	28,500,000	0	28,500,000
サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0	人 件 費 積 立 金	16,000,000	0	16,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,500,000	0	12,500,000
入 件 費 積 立 資 産	16,000,000	0	16,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,365,607	0	7,365,607
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,500,000	0	12,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,365,607	0	7,365,607
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,568,336	0	3,568,336
資 産 の 部 合 計	46,483,726	0	46,483,726	純 資 産 の 部 合 計	46,079,750	0	46,079,750
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	46,483,726	0	46,483,726

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」  
減価償却費の累計額 : 科目別間接控除方式のためなし
- 徴収不能引当金の額 : なし