

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	81,712,000	81,720,460	8,460
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	12,000	12,028	28
		その他の収入	99,000	99,520	520
		事業活動収入計(1)	81,823,000	81,832,008	9,008
	支出	人件費支出	71,273,000	71,241,647	31,353
		事業費支出	8,763,000	8,690,788	72,212
		事務費支出	4,088,000	3,983,834	104,166
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	84,124,000	83,916,269	207,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,301,000	-2,084,261	216,739	
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
		その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	366,000	366,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	2,954,000	2,949,662	4,338
		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
		その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,954,000	2,949,662	4,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,588,000	-2,583,662	4,338	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,900,000	4,900,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	232,077	221,077	
前期末支払資金残高(12)		16,118,887	16,118,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,129,887	16,350,964	221,077	

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	81,720,460	0	81,720,460
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	81,720,460	0	81,720,460
	費用	人件費	71,241,647	0	71,241,647
		事業費	8,690,788	0	8,690,788
		事務費	3,983,834	0	3,983,834
		減価償却費	722,068	0	722,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,307	0	-238,307	
	サービス活動費用計(2)	84,400,030	0	84,400,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,679,570	0	-2,679,570	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,086	0	12,086
		その他のサービス活動外収益	99,520	0	99,520
		サービス活動外収益計(4)	111,606	0	111,606
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	111,606	0	111,606	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,567,964	0	-2,567,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	366,000	0	366,000
		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
	特別収益計(8)	366,000	0	366,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		366,000	0	366,000	
	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)	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)	-2,567,964	0	-2,567,964	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,141,920	0	12,141,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,573,956	0	9,573,956
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,900,000	0	4,900,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,473,956	0	14,473,956	

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	16,676,612	0	16,676,612	流 動 負 債	325,648	0	325,648
現 金 預 金	15,318,372	0	15,318,372	短 期 借 入 金	0	0	0
事 業 未 収 金	989,850	0	989,850	運 入 未 払 金	241,748	0	241,748
未 収 金	2,390	0	2,390	そ の 他 の 金	0	0	0
未 収 補 助 金	366,000	0	366,000	未 払 費 用	0	0	0
立 替 金	0	0	0	預 り 金	7,569	0	7,569
前 払 金	0	0	0	職 員 預 り 金	76,331	0	76,331
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
固 定 資 産	37,143,683	0	37,143,683	そ の 他 の 債 権	0	0	0
土 地	5,110,722	0	5,110,722	固 定 負 債	0	0	0
建 物	0	0	0	設 備 入 金	0	0	0
定 期 預 金	17,035,000	0	17,035,000	借 入 運 入 金	0	0	0
減 価 償 却 △	0	0	0	資 産 借 入 債 務	0	0	0
累 計 額	11,924,278	0	11,924,278	長 期 未 払 金	0	0	0
そ の 他 の 資 産	32,032,961	0	32,032,961	負 債 の 部 合 計	325,648	0	325,648
土 地	0	0	0				
建 物	0	0	0				
構 築 物	1,012,825	0	1,012,825	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	0	0	0	基 本 金	6,888,000	0	6,888,000
器 具 及 び 備 品	18,650,054	0	18,650,054	基 本 金	6,888,000	0	6,888,000
減 価 償 却 △	18,129,918	0	18,129,918	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,632,691	0	1,632,691
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,632,691	0	1,632,691
長 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	30,500,000	0	30,500,000
人 件 費 積 立 金	13,900,000	0	13,900,000	人 立 件 費 積 立 金	13,900,000	0	13,900,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,600,000	0	16,600,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,600,000	0	16,600,000
長 期 前 払 費 用	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 額	14,473,956	0	14,473,956
そ の 他 の 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 額	14,473,956	0	14,473,956
				増 減 (うち当期活動)	-2,567,964	0	-2,567,964
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	53,820,295	0	53,820,295	純 資 産 の 部 合 計	53,494,647	0	53,494,647
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,820,295	0	53,820,295

脚注  
 1. 「建物」「構築物」「器具及び備品」  
 減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし  
 「ソフトウェア」減価償却費の累計額：546,000円  
 2. 徴収不能引当金の額