

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	101,000,000	98,106,390	2,893,610	
	受取利息配当金収入	60,000	17,944	42,056	
	その他の収入	100,000	43,100	56,900	
	事業活動収入計(1)	101,160,000	98,167,434	2,992,566	
支出	人件費支出	77,200,000	75,105,628	2,094,372	
	事業費支出	9,020,000	8,703,465	316,535	
	事務費支出	4,490,000	3,925,018	564,982	
	支払利息支出	500,000	465,786	34,214	
	事業活動支出計(2)	91,210,000	88,199,897	3,010,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,950,000	9,967,537	△17,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	166,000	△166,000	
	施設整備等収入計(4)	0	166,000	△166,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	0	270,000	△270,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	424,980	25,020		
施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,694,980	△244,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,450,000	△3,528,980	78,980		
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	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	500,000	450,252	49,748		
その他の活動支出計(8)	6,500,000	5,450,252	1,049,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△5,450,252	△1,049,748		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	988,305	△988,305		
前期末支払資金残高(12)	21,361,246	21,361,246	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,361,246	22,349,551	△988,305		

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	98,106,390	86,770,700	11,335,690	
	益 サービス活動収益計 (1)	98,106,390	86,770,700	11,335,690	
	費 用	人件費	74,989,379	64,344,914	10,644,465
		事業費	8,703,465	7,985,307	718,158
		事務費	3,925,018	4,090,634	△165,616
		減価償却費	6,306,123	5,717,463	588,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,409,703	△2,406,245	△3,458
サービス活動費用計 (2)	91,514,282	79,732,073	11,782,209		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,592,108	7,038,627	△446,519		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	17,944	16,138	1,806	
	益 その他のサービス活動外収益	43,100	67,300	△24,200	
	サービス活動外収益計 (4)	61,044	83,438	△22,394	
	費 用 支払利息	465,786	558,259	△92,473	
	サービス活動外費用計 (5)	465,786	558,259	△92,473	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△404,742	△474,821	70,079		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,187,366	6,563,806	△376,440		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	166,000	0	166,000	
	益 特別収益計 (8)	166,000	0	166,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	166,000	0	166,000
		その他の特別損失	0	2,310,440	△2,310,440
		特別費用計 (9)	166,000	2,310,440	△2,144,440
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2,310,440	2,310,440		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,187,366	4,253,366	1,934,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,565,050	71,311,684	△746,634	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,752,416	75,565,050	1,187,366	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,752,416	70,565,050	1,187,366	

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	24,579,241	25,261,995	△682,754	流動負債	6,811,649	8,041,677	△1,230,028
現金預金	23,138,561	25,245,695	△2,107,134	事業未払金	845,347	833,243	12,104
事業未収金	1,440,680	3,500	1,437,180	その他の未払金	0	1,833,000	△1,833,000
立替金	0	12,800	△12,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
				1年以内返済予定リース債務	557,280	0	557,280
				1年以内支払予定長期未払金	491,184	491,184	0
				預り金	15,314	12,762	2,552
				職員預り金	1,369,029	1,221,744	147,285
				賞与引当金	533,495	649,744	△116,249
固定資産	198,286,231	195,602,834	2,683,397	固定負債	14,133,356	14,846,348	△712,992
基本財産	135,507,783	140,530,447	△5,022,664	設備資金借入金	10,250,000	13,250,000	△3,000,000
土地	1,600,000	1,600,000	0	リース債務	2,737,260	0	2,737,260
建物	133,907,783	138,930,447	△5,022,664	長期未払金	1,146,096	1,596,348	△450,252
その他の固定資産	62,778,448	55,072,387	7,706,061	負債の部合計	20,945,005	22,888,025	△1,943,020
構築物	6	6	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,522,782	3,072,381	△549,599	基本金	10,648,903	10,648,903	0
有形リース資産	3,255,660	0	3,255,660	第1号基本金	4,717,257	4,717,257	0
人件費積立資産	46,500,000	44,500,000	2,000,000	第3号基本金	5,931,646	5,931,646	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,519,148	64,762,851	△2,243,703
備品等購入積立資産	6,500,000	3,500,000	3,000,000	その他の積立金	57,000,000	52,000,000	5,000,000
				人件費積立金	46,500,000	44,500,000	2,000,000
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
				備品等購入積立金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,752,416	70,565,050	1,187,366
				(うち当期活動増減差額)	6,187,366	4,253,366	1,934,000
				純資産の部合計	201,920,467	197,976,804	3,943,663