

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	63,700,000	63,307,300	392,700	
	経常経費寄附金収入	150,000	145,000	5,000	
	受取利息配当金収入	12,000	10,418	1,582	
	その他の収入	900,000	650,950	249,050	
	事業活動収入計 (1)	64,762,000	64,113,668	648,332	
支出	人件費支出	53,050,000	53,333,328	△283,328	
	事業費支出	7,650,000	7,051,350	598,650	
	事務費支出	5,962,000	5,752,896	209,104	
	その他の支出	800,000	875,041	△75,041	
	事業活動支出計 (2)	67,462,000	67,012,615	449,385	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,700,000	△2,898,947	198,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,300,000	1,263,980	36,020		
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,263,980	36,020		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,063,980	△236,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
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)	4,000,000	4,000,000	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	37,073	△37,073		
前期末支払資金残高 (12)	7,595,978	7,595,978	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,595,978	7,633,051	△37,073		

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	63,307,300	66,417,165	△3,109,865	
	益	経常経費寄附金収益	145,000	30,000	115,000	
		サービス活動収益計(1)	63,452,300	66,447,165	△2,994,865	
	費	用	人件費	53,247,524	59,239,200	△5,991,676
			事業費	7,051,350	7,777,372	△726,022
			事務費	5,752,896	5,479,193	273,703
			減価償却費	2,054,553	2,709,251	△654,698
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△700,733	△697,950	△2,783
		サービス活動費用計(2)	67,405,590	74,507,066	△7,101,476	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,953,290	△8,059,901	4,106,611	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,418	15,654	△5,236	
	益	その他のサービス活動外収益	650,950	1,036,500	△385,550	
		サービス活動外収益計(4)	661,368	1,052,154	△390,786	
	費	用	その他のサービス活動外費用	875,041	1,041,594	△166,553
			サービス活動外費用計(5)	875,041	1,041,594	△166,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△213,673	10,560	△224,233		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,166,963	△8,049,341	3,882,378		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
	益	特別収益計(8)	200,000	0	200,000	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
			特別費用計(9)	200,000	0	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,166,963	△8,049,341	3,882,378		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,316,818	6,366,159	△2,049,341	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,855	△1,683,182	1,833,037	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
		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)	4,149,855	4,316,818	△166,963		

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	8,795,152	8,296,846	498,306	流動負債	3,333,119	2,957,690	375,429
現金預金	6,116,033	7,739,446	△1,623,413	事業未払金	932,272	700,868	231,404
事業未収金	479,119	557,400	△78,281	職員預り金	229,829	0	229,829
未収補助金	2,200,000	0	2,200,000	賞与引当金	2,171,018	2,256,822	△85,804
固定資産	57,604,655	62,395,228	△4,790,573	固定負債	0	0	0
基本財産	19,296,460	20,423,421	△1,126,961	負債の部合計	3,333,119	2,957,690	375,429
建物	19,296,460	20,423,421	△1,126,961	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,308,195	41,971,807	△3,663,612	基本金	18,138,866	18,138,866	0
土地	4,068,055	4,068,055	0	第1号基本金	11,750,000	11,750,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	6,388,866	6,388,866	0
機械及び装置	574,190	0	574,190	国庫補助金等特別積立金	8,777,967	9,278,700	△500,733
車輛運搬具	2	155,868	△155,866	その他の積立金	32,000,000	36,000,000	△4,000,000
器具及び備品	1,665,946	1,747,882	△81,936	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	33,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	33,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	4,149,855	4,316,818	△166,963
				(うち当期活動増減差額)	△4,166,963	△8,049,341	3,882,378
				純資産の部合計	63,066,688	67,734,384	△4,667,696
資産の部合計	66,399,807	70,692,074	△4,292,267	負債及び純資産の部合計	66,399,807	70,692,074	△4,292,267