

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	104,828,000	104,693,615	134,385	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,049	951	
	その他の収入	2,020,000	2,026,307	△6,307	
	事業活動収入計(1)	106,857,000	106,727,971	129,029	
支出	人件費支出	69,738,000	69,280,488	457,512	
	事業費支出	14,630,000	14,055,730	574,270	
	事務費支出	8,495,000	8,004,789	490,211	
	支払利息支出	1,289,000	1,287,702	1,298	
	その他の支出	1,142,000	1,137,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	95,294,000	93,765,709	1,528,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,563,000	12,962,262	△1,399,262		
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	1,090,000	1,090,000	0	
固定資産取得支出	7,559,000	7,454,577	104,423		
施設整備等支出計(5)	8,649,000	8,544,577	104,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,649,000	△8,378,577	△270,423		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	120,000	117,590	2,410	
	その他の活動収入計(7)	120,000	117,590	2,410	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,880,000	△2,882,410	2,410		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	1,701,275	△1,667,275		
前期末支払資金残高(12)	16,105,823	16,105,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,139,823	17,807,098	△1,667,275		

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	収益			
	保育事業収益	104,693,615	90,012,005	14,681,610
	経常経費寄附金収益	3,000	403,000	△400,000
	サービス活動収益計 (1)	104,696,615	90,415,005	14,281,610
	費用			
	人件費	69,280,488	60,704,120	8,576,368
	事業費	14,055,730	17,927,123	△3,871,393
事務費	8,004,789	5,696,927	2,307,862	
減価償却費	9,992,229	4,751,634	5,240,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,854,169	△1,925,927	△1,928,242	
サービス活動費用計 (2)	97,479,067	87,153,877	10,325,190	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,217,548	3,261,128	3,956,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,049	9,495	△4,446
	その他のサービス活動外収益	2,026,307	1,238,952	787,355
	サービス活動外収益計 (4)	2,031,356	1,248,447	782,909
	費用			
	支払利息	1,287,702	1,071,730	215,972
	その他のサービス活動外費用	1,137,000	993,940	143,060
サービス活動外費用計 (5)	2,424,702	2,065,670	359,032	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△393,346	△817,223	423,877	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,824,202	2,443,905	4,380,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	166,000	102,856,000	△102,690,000
	特別収益計 (8)	166,000	102,856,000	△102,690,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,963,110	△5,963,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1,915,806	1,915,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,000	102,856,000	△102,690,000
特別費用計 (9)	166,000	106,903,304	△106,737,304	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△4,047,304	4,047,304	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,824,202	△1,603,399	8,427,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,833,838	36,937,237	10,896,601
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,658,040	35,333,838	19,324,202
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,500,000	△12,500,000
	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)	51,658,040	47,833,838	3,824,202

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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	20,958,384	114,299,866	△93,341,482	流動負債	7,303,286	99,284,043	△91,980,757
現金預金	19,313,130	25,413,472	△6,100,342	短期運営資金借入金	0	88,000,000	△88,000,000
事業未収金	1,283,679	61,140	1,222,539	事業未払金	1,777,374	9,304,216	△7,526,842
未収金	0	500	△500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	1,090,000	3,062,000
未収補助金	166,000	88,613,000	△88,447,000	預り金	13,159	0	13,159
前払費用	195,575	211,754	△16,179	職員預り金	1,357,753	889,827	467,926
				前受収益	3,000	0	3,000
固定資産	254,972,846	254,628,088	344,758	固定負債	111,758,000	115,910,000	△4,152,000
基本財産	224,113,694	231,349,861	△7,236,167	設備資金借入金	111,758,000	115,910,000	△4,152,000
土地	20,829,781	20,829,781	0	負債の部合計	119,061,286	215,194,043	△96,132,757
建物	203,283,913	210,520,080	△7,236,167				
その他の固定資産	30,859,152	23,278,227	7,580,925	純 資 産 の 部			
土地	3,234,650	0	3,234,650	基本金	2,970,000	2,970,000	0
構築物	10,897,764	8,817,862	2,079,902	第1号基本金	2,970,000	2,970,000	0
機械及び装置	7,805,840	8,311,100	△505,260	国庫補助金等特別積立金	97,241,904	100,930,073	△3,688,169
器具及び備品	3,368,243	3,465,340	△97,097	その他の積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	74,000	74,000	0	次期繰越活動増減差額	51,658,040	47,833,838	3,824,202
長期前払費用	293,975	411,565	△117,590	(うち当期活動増減差額)	6,824,202	△1,603,399	8,427,601
その他の固定資産	184,680	198,360	△13,680				
資産の部合計	275,931,230	368,927,954	△92,996,724	純資産の部合計	156,869,944	153,733,911	3,136,033
				負債及び純資産の部合計	275,931,230	368,927,954	△92,996,724