

### 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	113,952,000	113,952,135	135
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,000	14,466	466
		その他の収入	1,513,000	1,513,732	732
		事業活動収入計(1)	115,479,000	115,480,333	1,333
	支出	人件費支出	88,877,000	88,771,925	105,075
		事業費支出	12,679,000	12,560,506	118,494
		事務費支出	6,405,000	6,151,059	253,941
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,403,000	1,402,500	500
	事業活動支出計(2)	109,364,000	108,885,990	478,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,115,000	6,594,343	479,343	
施設整備等による収支	収入	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	1,050,000	1,042,840	7,160
		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)	1,050,000	1,042,840	7,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,050,000	-1,042,840	7,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	65,000	0	-65,000
		その他の活動収入計(7)	65,000	0	-65,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	65,000	0	65,000
		その他の活動支出計(8)	5,065,000	5,000,000	65,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,000	551,503	486,503	
前期末支払資金残高(12)		24,271,291	24,336,291	65,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,336,291	24,887,794	551,503	

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	113,952,135	0	113,952,135
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	113,952,135	0	113,952,135
	費用	人件費	88,771,925	0	88,771,925
		事業費	12,560,506	0	12,560,506
		事務費	6,151,059	0	6,151,059
		減価償却費	3,226,869	0	3,226,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-891,070	0	-891,070
		サービス活動費用計(2)	109,819,289	0	109,819,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,132,846	0	4,132,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,466	0	14,466
		その他のサービス活動外収益	1,513,732	0	1,513,732
		サービス活動外収益計(4)	1,528,198	0	1,528,198
	費用	支払利息	0	0	0
		利用者等外給食費	1,402,500	0	1,402,500
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,402,500	0	1,402,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,698	0	125,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,258,544	0	4,258,544
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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		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
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)		4,258,544	0	4,258,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,005,244	0	12,005,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,263,788	0	16,263,788
	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	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,263,788	0	11,263,788

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	26,399,387	0	26,399,387	流動負債	1,511,593	0	1,511,593
現金預金	24,928,387	0	24,928,387	短期借入金	0	0	0
事業未収金	1,460,000	0	1,460,000	事業未払金	1,365,833	0	1,365,833
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,000	0	11,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	145,760	0	145,760
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その流動資産	0	0	0	その流動負債	0	0	0
固定資産	134,509,809	0	134,509,809	固定負債	0	0	0
基本財産	87,359,033	0	87,359,033	設備資金	0	0	0
土地	67,159,800	0	67,159,800	借入金の負債	0	0	0
建物	77,177,000	0	77,177,000	負債の部合計	1,511,593	0	1,511,593
定期預金	0	0	0				
減価償却累計額	56,977,767	0	56,977,767	純資産の部			
その固定資産	47,150,776	0	47,150,776	基本金	99,779,500	0	99,779,500
土地	0	0	0	基本金	99,779,500	0	99,779,500
建物	0	0	0	国庫補助金等	7,054,315	0	7,054,315
構築物	11,460,126	0	11,460,126	国庫補助金等	7,054,315	0	7,054,315
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立	41,300,000	0	41,300,000
器具及び備品	28,243,932	0	28,243,932	人件費積立	14,800,000	0	14,800,000
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備積立	26,500,000	0	26,500,000
減価償却累計額	33,853,282	0	33,853,282	次期繰越活動増減差額	11,263,788	0	11,263,788
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,263,788	0	11,263,788
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,258,544	0	4,258,544
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立	14,800,000	0	14,800,000				
施設・設備整備積立	26,500,000	0	26,500,000				
その固定資産	0	0	0	純資産の部合計	159,397,603	0	159,397,603
資産の部合計	160,909,196	0	160,909,196	負債及び純資産の部合計	160,909,196	0	160,909,196

脚注

1. 「土地」「建物」「構築物」「器具及び備品」  
減価償却累計額: 科目別間接控除のため脚注なし
2. 徴収不能引当金の額: なし