

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 | 167,709,155 | 167,709,798 | △643 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,612 | 5,222 | 390 | |
| | その他の収入 | 1,711,250 | 1,711,250 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 169,426,017 | 169,426,270 | △253 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 114,743,385 | 114,709,335 | 34,050 | | |
| 事業費支出 | 23,149,659 | 23,148,642 | 1,017 | | |
| 事務費支出 | 19,013,097 | 19,004,261 | 8,836 | | |
| 支払利息支出 | 452,440 | 452,440 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 157,358,581 | 157,314,678 | 43,903 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,067,436 | 12,111,592 | △44,156 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 15,243,316 | 15,243,316 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,393,316 | 19,393,316 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,393,316 | △19,393,316 | 0 | | |
| 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 | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,325,880 | △7,281,724 | △44,156 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,927,320 | 27,927,320 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,601,440 | 20,645,596 | △44,156 | | |

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 | 167,709,798 | 160,847,380 | 6,862,418 | |
| | 益 サービス活動収益計(1) | 167,709,798 | 160,847,380 | 6,862,418 | |
| | 費 用 | 人件費 | 114,709,335 | 102,487,569 | 12,221,766 |
| | | 事業費 | 23,148,642 | 21,763,539 | 1,385,103 |
| | | 事務費 | 19,004,261 | 22,525,469 | △3,521,208 |
| | | 減価償却費 | 13,885,773 | 8,342,220 | 5,543,553 |
| サービス活動費用計(2) | 170,748,011 | 155,118,797 | 15,629,214 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,038,213 | 5,728,583 | △8,766,796 | | |
| サービス活動外の部 | 収 受取利息配当金収益 | 5,222 | 10,876 | △5,654 | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 1,711,250 | 2,496,906 | △785,656 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,716,472 | 2,507,782 | △791,310 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 452,440 | 0 | 452,440 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 452,440 | 0 | 452,440 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,264,032 | 2,507,782 | △1,243,750 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,774,181 | 8,236,365 | △10,010,546 | | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 0 | 163,083,000 | △163,083,000 | |
| | 益 特別収益計(8) | 0 | 163,083,000 | △163,083,000 | |
| | 費 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 163,083,000 | △163,083,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,774,181 | 171,319,365 | △173,093,546 | | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 290,480,028 | 89,160,663 | 201,319,365 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 288,705,847 | 260,480,028 | 28,225,819 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | 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) | 288,705,847 | 290,480,028 | △1,774,181 | | |

貸借対照表

第3号の1様式

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 | 32,603,357 | 127,042,477 | △94,439,120 | 11,957,761 | 99,115,157 | △87,157,396 |
| 現金預金 | 31,557,597 | 35,963,197 | △4,405,600 | 1,700,316 | 2,575,179 | △874,863 |
| 未収金 | 0 | 90,000,000 | △90,000,000 | 0 | 90,000,000 | △90,000,000 |
| 前払費用 | 1,030,900 | 1,079,280 | △48,380 | 9,462,407 | 5,920,916 | 3,541,491 |
| 仮払金 | 14,860 | 0 | 14,860 | 20,420 | 0 | 20,420 |
| | | | | 774,618 | 619,062 | 155,556 |
| 固定資産 | 401,156,144 | 399,798,601 | 1,357,543 | 85,850,000 | 90,000,000 | △4,150,000 |
| 基本財産 | 321,865,638 | 330,471,511 | △8,605,873 | 85,850,000 | 90,000,000 | △4,150,000 |
| 土地 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 97,807,761 | 189,115,157 | △91,307,396 |
| 建物 | 309,865,638 | 318,471,511 | △8,605,873 | 純 資 産 の 部 | | |
| その他の固定資産 | 79,290,506 | 69,327,090 | 9,963,416 | 47,245,893 | 47,245,893 | 0 |
| 建物 | 16,280,668 | 16,674,988 | △394,320 | 46,245,893 | 46,245,893 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,715,445 | 3,018,495 | △303,050 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 47,775,031 | 42,450,774 | 5,324,257 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,449,672 | 0 | 3,449,672 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,621,967 | 7,020,833 | 1,601,134 | 288,705,847 | 290,480,028 | △1,774,181 |
| ソフトウェア | 285,723 | 0 | 285,723 | △1,774,181 | 171,319,365 | △173,093,546 |
| その他の固定資産 | 162,000 | 162,000 | 0 | 純資産の部合計 | | |
| | 433,759,501 | 526,841,078 | △93,081,577 | 433,759,501 | 526,841,078 | △93,081,577 |
| 資産の部合計 | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |