

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	91,419,810	91,013,350	406,460
		経常経費寄附金収入	950,000	950,000	
		受取利息配当金収入	54,000	25,813	28,187
		その他の収入	904,000	1,081,172	-177,172
		事業活動収入計(1)	93,327,810	93,070,335	257,475
	支出	人件費支出	64,169,310	63,321,658	847,652
		事業費支出	10,197,000	8,946,049	1,250,951
		事務費支出	9,114,500	7,826,854	1,287,646
		その他の支出	804,000	862,358	-58,358
		事業活動支出計(2)	84,284,810	80,956,919	3,327,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,043,000	12,113,416	-3,070,416	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	200,000	155,865	44,135
	支出	施設整備等支出計(5)	200,000	155,865	44,135
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-155,865	-44,135
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000		50,000
		積立資産取崩収入		944,796	-944,796
		その他の活動による収入計(7)	50,000	944,796	-894,796
	支出	積立資産支出	7,900,000	7,842,714	57,286
		サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計(8)	7,950,000	7,842,714	107,286
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,900,000	-6,897,918	-1,002,082
		予備費支出(10)	6,143,000		6,143,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,200,000	5,059,633	-5,059,633	
前期末支払資金残高(12)		12,901,254	12,901,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,901,254	17,960,887	-5,059,633	

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	91,013,350		91,013,350
		経常経費寄附金収益	950,000		950,000
		サービス活動収益計(1)	91,963,350		91,963,350
	費用	人件費	63,283,165		63,283,165
		事業費	8,946,049		8,946,049
		事務費	7,826,854		7,826,854
		減価償却費	2,739,653		2,739,653
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,051,849		1,051,849
		サービス活動費用計(2)	81,743,872		81,743,872
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,219,478		10,219,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,813		25,813
		その他のサービス活動外収益	1,144,761		1,144,761
		サービス活動外収益計(4)	1,170,574		1,170,574
	費用	その他のサービス活動外費用	862,358		862,358
		サービス活動外費用計(5)	862,358		862,358
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,216		308,216
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,527,694		10,527,694	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失	664,074		664,074
	費用	特別費用計(9)	664,074		664,074
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	664,074		664,074
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,863,620		9,863,620
		前期繰越活動増減差額(12)	2,673,962	2,673,962	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,537,582	2,673,962	9,863,620
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,537,582	2,673,962	2,863,620

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	19,728,713	15,046,881	4,681,882	2,145,577	877,751
現金預金	15,608,025	14,713,494	894,531	1,408,958	-157,899
事業未収金	2,368,830	333,337	2,368,830	736,619	-219,852
未収金			333,337		8,701,910
未収補助金	1,148,290	1,148,290			8,701,910
前払費用	603,568	603,568			8,324,159
固定資産	185,525,500	122,407,378	13,118,122		
基本財産	50,970,686	52,955,202	-1,984,516		
土地	14,090,000	14,090,000			
建物	36,880,686	38,865,202	-1,984,516		
その他の固定資産	84,554,814	69,452,176	15,102,638		
建物	124,936	138,947	-14,011		
構築物	473,686	628,967	-155,281		
器具及び備品	1,134,407	1,420,537	-286,130		
保育所繰越積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000		
保育所施設整備積立資産	61,000,000	56,000,000	5,000,000		
その他の固定資産	119,875	263,725	-143,850		
退職給付積立資産	8,701,910	8,701,910			
流動負債					
事業未払金					
職員預り金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計	10,469,336	2,145,577	8,324,159		
純資産の部					
基本金	47,128,250	47,128,250			
第一号基本金	22,240,250	22,240,250			
第二号基本金	18,400,000	18,400,000			
第三号基本金	6,488,000	6,488,000			
国庫補助金等特別積立金	18,118,645	18,506,420	-387,775		
国庫補助金等特別積立金	18,118,645	18,506,420	-387,775		
その他の積立金	74,000,000	67,000,000	7,000,000		
人件費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000		
保育所施設整備積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	5,537,582	2,673,962	2,863,620		
次期繰越活動増減差額	5,537,582	2,673,962	2,863,620		
(うち当期活動増減差額)	9,863,620		9,863,620		
純資産の部合計	144,784,477	135,308,639	9,475,838		
負債及び純資産の部合計	155,254,213	137,454,209	17,800,004		