

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	152,340,000	152,108,577	231,423	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,340,000	1,348,971	△ 8,971	
	事業活動収入計 (1)	153,680,000	153,457,548	222,452	
	支出				
	人件費支出	102,700,000	105,452,924	△ 2,752,924	
	事業費支出	17,040,000	16,818,225	221,775	
	事務費支出	11,830,000	11,640,060	189,940	
その他の支出	1,250,000	1,249,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	132,820,000	135,160,209	△ 2,340,209		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,860,000	18,297,339	2,562,661		
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				
固定資産取得支出	3,250,000	3,139,886	110,114		
施設整備等支出計 (5)	3,250,000	3,139,886	110,114		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,250,000	△ 3,139,886	△ 110,114		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,025,902	△ 3,025,902	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,025,902	△ 3,025,902	
	支出				
	積立資産支出	14,610,000	14,604,800	5,200	
その他の活動支出計 (8)	14,610,000	14,604,800	5,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,610,000	△ 11,578,898	△ 3,031,102		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000,000	3,578,555	△ 578,555		
前期末支払資金残高 (12)	0	27,108,271	△ 27,108,271		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,000,000	30,686,826	△ 27,686,826		

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	152,108,577	
		サービス活動収益計 (1)	152,108,577	
	費用	人件費	103,043,545	
		事業費	16,818,225	
		事務費	11,640,060	
		減価償却費	1,619,404	
	サービス活動費用計 (2)	133,121,234		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,987,343		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,915,863	
		サービス活動外収益計 (4)	1,915,863	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,249,000	
		サービス活動外費用計 (5)	1,249,000	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	666,863	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,654,206		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計 (9)	1	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,654,205		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,767,135	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,421,340	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,421,340		

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	32,469,012			流動負債	1,782,186		
現金預金	28,223,222			事業未払金	1,068,936		
事業未収金	4,167,390			預り金	0		
未収金	78,400			職員預り金	713,250		
その他の流動資産	0						
固定資産	47,247,111			固定負債	5,772,597		
基本財産	1			退職給付引当金	5,772,597		
建物	1						
その他の固定資産	47,247,110						
構築物	567,498						
車輛運搬具	2,111,915						
器具及び備品	2,575,637						
退職給付引当資産	4,992,060			負債の部合計	7,554,783		
人件費積立資産	7,000,000						
修繕費積立資産	30,000,000			純 資 産 の 部			
				基本金	16,740,000		
				第一号基本金	2,540,000		
				第二号基本金	9,000,000		
				第三号基本金	5,200,000		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	37,000,000		
				人件費積立金	7,000,000		
				修繕費積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	18,421,340		
				(うち当期活動増減差額)	19,654,205		
				純資産の部合計	72,161,340		
資産の部合計	79,716,123			負債及び純資産の部合計	79,716,123		