

## 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	41,283,000	41,155,450	127,550	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	17,000	17,000	0	
		受取利息配当金収入	8,030	5,939	2,091	
		その他の収入	20,000	10,300	9,700	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		41,328,030	41,188,689	139,341	
	支出	人件費支出	33,070,984	32,999,030	71,954	
		事業費支出	7,350,000	6,567,484	782,516	
		事務費支出	3,576,000	2,997,400	578,600	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		44,096,984	42,563,914	1,533,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,768,954	△1,375,225	△1,393,729		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,190,000	2,190,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		2,230,000	2,230,000	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	4,242,232	4,199,582	42,650	
		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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		4,242,232	4,199,582	42,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,012,232	△1,969,582	△42,650		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,000,000	3,800,000	2,200,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	3,800,000	2,200,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
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)		6,000,000	3,800,000	2,200,000		
予備費支出(10)		834,878	—	834,878		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		383,936	455,193	△71,257		
前期末支払資金残高(12)		9,121,166	9,121,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,505,102	9,576,359	△71,257		



## 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	41,155,450	0	41,155,450
		経常経費寄付金収益	17,000	0	17,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	41,172,450	0	41,172,450
	費用	人件費	32,999,030	0	32,999,030
		事業費	6,567,484	0	6,567,484
		事務費	2,997,400	0	2,997,400
		減価償却費	2,138,139	0	2,138,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 930,557	0	△ 930,557
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	43,771,496	0	43,771,496		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,599,046	0	△ 2,599,046		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,939	0	5,939
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,300	0	10,300
	サービス活動外収益計(4)	16,239	0	16,239	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,239	0	16,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,582,807	0	△ 2,582,807		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,190,000	0	2,190,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	40,000	0	40,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,230,000	0	2,230,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	0	2,190,000		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,190,006	0	2,190,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,994	0	39,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,542,813	0	△ 2,542,813		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,407,762	△ 2,407,762	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,950,575	△ 2,407,762	△ 2,542,813	

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000	0	3,800,000
	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)	△ 1,150,575	△ 2,407,762	1,257,187

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	10,972,465	10,881,778	90,687	流動負債	1,396,106	1,760,612	△ 364,506
現金預金	8,487,665	5,986,628	2,501,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	835,273	1,278,332	△ 443,059
事業未収金	2,004,800	319,150	1,685,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	480,000	4,576,000	△ 4,096,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	560,833	482,280	78,553
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	59,259,041	60,997,604	△ 1,738,563	固定負債	0	0	0
基本財産	37,605,456	38,837,718	△ 1,232,262	設備資金借入金	0	0	0
土地	14,661,500	14,661,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	22,943,956	24,176,218	△ 1,232,262	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,653,585	22,159,886	△ 506,301	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	5	5	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,337,266	1,502,435	△ 165,169				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,396,106	1,760,612	△ 364,506
車輛運搬具	3,628,349	44,996	3,583,353	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,418,490	1,487,395	△ 68,905	基本金	36,172,962	36,172,962	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	31,998,477	31,998,477	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	760,140	760,140	0
権利	0	0	0	第三号基本金	3,414,345	3,414,345	0
ソフトウェア	69,475	125,055	△ 55,580	国庫補助金等特別積立金	18,613,013	17,353,570	1,259,443
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,200,000	19,000,000	△ 3,800,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	6,700,000	8,500,000	△ 1,800,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	10,500,000	△ 2,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,150,575	△ 2,407,762	1,257,187
人件費積立資産	6,700,000	8,500,000	△ 1,800,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,542,813	0	△ 2,542,813
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	10,500,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	68,835,400	70,118,770	△ 1,283,370
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	70,231,506	71,879,382	△ 1,647,876
資産の部合計	70,231,506	71,879,382	△ 1,647,876				