

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	64,742,780	64,742,780	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	98,322	98,322	0	
	その他の収入	638,640	638,640	0	
	事業活動収入計(1)	65,649,742	65,649,742	0	
支出	人件費支出	42,025,000	42,000,299	24,701	
	事業費支出	7,490,500	7,459,497	31,003	
	事務費支出	7,047,149	6,981,649	65,500	
	支払利息支出	15,000	11,317	3,683	
	事業活動支出計(2)	56,577,649	56,452,762	124,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,072,093	9,196,980	△ 124,887	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	84,000,000	84,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	848,000	848,000	0		
固定資産取得支出	151,712,756	151,712,756	0		
施設整備等支出計(5)		152,560,756	152,560,756	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 68,560,756	△ 68,560,756	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	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)		13,000,000	13,000,000	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)		△ 46,488,663	△ 46,363,776	△ 124,887	
前期末支払資金残高(12)		69,873,589	69,873,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,384,926	23,509,813	△ 124,887	

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	64,742,780	57,775,210	6,967,570
	益	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000
		サービス活動収益計(1)	64,912,780	57,775,210	7,137,570
	費	人件費	42,000,299	40,297,091	1,703,208
	用	事業費	7,459,497	12,029,858	△ 4,570,361
		事務費	6,981,649	3,869,608	3,112,041
	減価償却費	7,711,516	1,583,087	6,128,429	
	サービス活動費用計(2)	64,152,961	57,779,644	6,373,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	759,819	△ 4,434	764,253	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	98,322	22,917	75,405
	益	その他のサービス活動外収益	638,640	343,525	295,115
		サービス活動外収益計(4)	736,962	366,442	370,520
	費	支払利息	11,317	0	11,317
	用	サービス活動外費用計(5)	11,317	0	11,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,645	366,442	359,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,485,464	362,008	1,123,456	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	64,000,000	0	64,000,000
	益	特別収益計(8)	64,000,000	0	64,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	138,067	0	138,067
	用	特別費用計(9)	138,067	0	138,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,861,933	0	63,861,933	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,347,397	362,008	64,985,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,667,445	△ 2,694,563	64,362,008
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,014,842	△ 2,332,555	129,347,397
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000
		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)	140,014,842	△ 2,332,555	142,347,397

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	25,600,103	72,014,430	△ 46,414,327	流動負債	2,090,290	2,140,841	△ 50,551
現金預金	21,455,443	16,900,720	4,554,723	事業未払金	1,698,309	1,738,041	△ 39,732
未収金	4,144,660	5,173,710	△ 1,029,050	預り金	391,981	402,800	△ 10,819
仮払金	0	49,940,000	△ 49,940,000				
固定資産	166,099,528	35,236,355	130,863,173	固定負債	19,152,000	0	19,152,000
基本財産	136,077,571	2	136,077,569	設備資金借入金	19,152,000	0	19,152,000
建物	136,077,571	2	136,077,569	負債の部合計	21,242,290	2,140,841	19,101,449
その他の固定資産	30,021,957	35,236,353	△ 5,214,396				
建物附属設備	1,233,209	0	1,233,209				
構築物	12,337,607	10,520,172	1,817,435	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,674,959	0	2,674,959	基本金	20,442,498	20,442,498	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	20,442,498	20,442,498	0
器具及び備品	3,776,178	1,716,177	2,060,001	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000
修繕積立資産	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	修繕積立金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	備品等購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,014,842	61,667,445	78,347,397
				(うち当期活動増減差額)	65,347,397	362,008	64,985,389
				純資産の部合計	170,457,341	105,109,944	65,347,397
資産の部合計	191,699,631	107,250,785	84,448,846	負債及び純資産の部合計	191,699,631	107,250,785	84,448,846