

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	[23,004,000]	[23,799,680]	[△ 795,680]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[82]	[△ 82]	
	その他の収入	[225,000]	[225,600]	[△ 600]	
	事業活動収入計 (1)	[23,279,000]	[24,075,362]	[△ 796,362]	
	支出				
	人件費支出	[18,034,000]	[17,072,642]	[961,358]	
	事業費支出	[2,547,000]	[2,380,461]	[166,539]	
	事務費支出	[1,873,000]	[1,663,109]	[209,891]	
その他の支出	[225,000]	[225,600]	[△ 600]		
事業活動支出計 (2)	[22,679,000]	[21,341,812]	[1,337,188]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[600,000]	[2,733,550]	[△ 2,133,550]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[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	[600,000]	[0]	[600,000]	
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)	[600,000]	[0]	[600,000]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 600,000]	[0]	[△ 600,000]		
その他の活動による収支	収入				
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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]		
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 (10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[0]	[2,733,550]	[△ 2,733,550]		
前期末支払資金残高 (12)	692,595	692,595	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[692,595]	[3,426,145]	[△ 2,733,550]		

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 収益	保育事業収益	[23,799,680]	[0]	[23,799,680]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[23,849,680]	[0]	[23,849,680]
活動 増 減 の 部	人件費	[17,072,642]	[0]	[17,072,642]
	事業費	[2,380,461]	[0]	[2,380,461]
	事務費	[1,663,109]	[0]	[1,663,109]
	減価償却費	[1,405,370]	[0]	[1,405,370]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 820,588]	[0]	[△ 820,588]
	サービス活動費用計 (2)	[21,700,994]	[0]	[21,700,994]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[2,148,686]	[0]	[2,148,686]
サービス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[82]	[0]	[82]
	有価証券売却益	[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	[225,600]	[0]	[225,600]
	サービス活動外収益計 (4)	[225,682]	[0]	[225,682]
活動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[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	[225,600]	[0]	[225,600]
	サービス活動外費用計 (5)	[225,600]	[0]	[225,600]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[82]	[0]	[82]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[2,148,768]	[0]	[2,148,768]
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
特別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[1,481,614]	[0]	[1,481,614]
	特別費用計 (9)	[1,481,614]	[0]	[1,481,614]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 1,481,614]	[0]	[△ 1,481,614]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[667,154]	[0]	[667,154]
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 14,231,561]	[△ 14,231,561]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 13,564,407]	[△ 14,231,561]	[667,154]
活 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)	[0]	[0]	[0]
	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)	△ 13,564,407	△ 14,231,561	667,154

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	3,867,355	1,041,915	2,825,440	流動負債	441,210	349,320	91,890
現金預金	2,422,635	451,525	1,971,110	事業未払金	362,564	240,211	122,353
事業未収金	1,444,720	0	1,444,720	未払費用	0	72,000	△ 72,000
未収補助金	0	590,390	△ 590,390	職員預り金	78,646	37,109	41,537
固定資産	20,625,118	22,030,488	△ 1,405,370	固定負債	0	0	0
基本財産	19,813,878	21,041,134	△ 1,227,256	負債の部合計	441,210	349,320	91,890
土地	6,893,600	6,893,600	0	純 資 産 の 部			
建物	12,920,278	14,147,534	△ 1,227,256	基本金	28,576,700	28,576,700	0
その他の固定資産	811,240	989,354	△ 178,114	国庫補助金等特別積立金	8,638,970	7,977,944	661,026
構築物	129,911	180,783	△ 50,872	その他の積立金	400,000	400,000	0
車輜運搬具	125,221	187,831	△ 62,610	人件費積立金	400,000	400,000	0
器具及び備品	141,258	205,890	△ 64,632	次期繰越活動増減差額	△ 13,564,407	△ 14,231,561	667,154
リサイクル預託金	14,850	14,850	0	(うち当期活動増減差額)	667,154	0	667,154
人件費積立資産	400,000	400,000	0	純資産の部合計	24,051,263	22,723,083	1,328,180
資産の部合計	24,492,473	23,072,403	1,420,070	負債及び純資産の部合計	24,492,473	23,072,403	1,420,070