

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	125,115,750	125,115,750	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	20,050	17,201	-2,849
		その他の収入	1,539,640	1,537,130	-2,510
		事業活動収入計(1)	126,685,440	126,680,081	-5,359
	支出	人件費支出	79,872,239	79,854,576	17,663
		事業費支出	15,284,000	15,232,613	51,387
		事務費支出	16,863,050	16,772,654	90,396
		支払利息支出	51,000	50,445	555
		その他の支出	1,460,000	1,457,500	2,500
	事業活動支出計(2)	113,530,289	113,367,788	162,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,155,151	13,312,293	157,142	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
		固定資産取得支出	6,498,266	6,498,266	
		施設整備等支出計(5)	7,298,266	7,298,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,298,266	-1,298,266		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	11,791,096	11,789,088	2,008
	支出	その他の活動支出計(8)	11,791,096	11,789,088	2,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,791,096	-11,789,088	2,008
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,789	224,939	159,150	
	前期末支払資金残高(12)	15,301,871	15,301,871		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,367,660	15,526,810	159,150	

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	125,115,750		125,115,750
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	125,125,750		125,125,750
	費用	人件費	80,093,664		80,093,664
		事業費	15,232,613		15,232,613
		事務費	16,772,654		16,772,654
	減価償却費	5,943,109		5,943,109	
	サービス活動費用計(2)	118,042,040		118,042,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,083,710		7,083,710	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,201		17,201
		その他のサービス活動外収益	1,537,130		1,537,130
		サービス活動外収益計(4)	1,554,331		1,554,331
	費用	支払利息	50,445		50,445
		その他のサービス活動外費用	1,457,500		1,457,500
		サービス活動外費用計(5)	1,507,945		1,507,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,386		46,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,130,096		7,130,096	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	3,045		3,045
	費用	特別費用計(9)	3,045		3,045
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,045		-3,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,127,051		7,127,051	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-11,088,065		-11,088,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,961,014		-3,961,014
		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)	11,550,000		11,550,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,511,014		-15,511,014

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,824,795		17,824,795	流動負債	3,497,985		3,497,985
小口現金	47,005		47,005	事業未払金	1,744,800		1,744,800
当座預金	390,355		390,355	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000		1,200,000
普通預金	10,308,463		10,308,463	預り金	104,142		104,142
事業未収金	1,924,894		1,924,894	職員預り金	449,043		449,043
未収補助金	4,884,600		4,884,600	固定負債	7,836,461		7,836,461
前払金	269,478		269,478	設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
固定資産	233,809,389		233,809,389	退職給付引当金	3,836,461		3,836,461
基本財産	111,523,734		111,523,734	負債の部合計	11,334,446		11,334,446
土地	74,952,096		74,952,096	純 資 産 の 部			
建物	36,571,638		36,571,638	基本金	174,910,752		174,910,752
その他の固定資産	122,285,655		122,285,655	基本金	174,910,752		174,910,752
建物	4,360,489		4,360,489	その他の積立金	80,900,000		80,900,000
構築物	25,893,002		25,893,002	人件費積立金	400,000		400,000
車輦運搬具	2,059,706		2,059,706	保育所施設・設備整備積立金	80,500,000		80,500,000
器具及び備品	4,336,059		4,336,059	次期繰越活動増減差額	-15,511,014		-15,511,014
権利	50,000		50,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-15,511,014 7,127,051		-15,511,014 7,127,051
ソフトウェア	823,158		823,158	純資産の部合計	240,299,738		240,299,738
退職給付引当資産	3,836,461		3,836,461	負債及び純資産の部合計	251,634,184		251,634,184
人件費積立資産	400,000		400,000				
リサイクル預託金	26,780		26,780				
保育所施設・設備整備積立資産	80,500,000		80,500,000				
資産の部合計	251,634,184		251,634,184				