

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 | 46,125,000 | 46,122,530 | -2,470 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,566 | -1,434 |
| | | その他の収入 | 540,000 | 539,299 | -701 |
| | | 事業活動収入計(1) | 46,669,000 | 46,664,395 | -4,605 |
| | 支出 | 人件費支出 | 31,844,000 | 31,818,233 | 25,767 |
| | | 事業費支出 | 4,416,000 | 4,370,064 | 45,936 |
| | | 事務費支出 | 3,148,000 | 3,095,037 | 52,963 |
| | | 支払利息支出 | 135,000 | 134,602 | 398 |
| | | その他の支出 | 479,000 | 478,569 | 431 |
| | | 事業活動支出計(2) | 40,022,000 | 39,896,505 | 125,495 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,647,000 | 6,767,890 | 120,890 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,008,000 | 1,008,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 736,000 | 736,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,744,000 | 1,744,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,744,000 | -1,744,000 | |
| 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 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,700,000 | -4,700,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 203,000 | — | 203,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 323,890 | 323,890 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,840,770 | 4,840,770 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,840,770 | 5,164,660 | 323,890 | |

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 | 46,122,530 | 46,122,530 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 46,122,530 | 46,122,530 | |
| | 費用 | 人件費 | 31,818,233 | | 31,818,233 |
| | | 事業費 | 4,370,064 | | 4,370,064 |
| | | 事務費 | 3,095,037 | | 3,095,037 |
| | | 減価償却費 | 5,443,188 | | 5,443,188 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,131,371 | | -2,131,371 |
| | サービス活動費用計(2) | 42,595,151 | | 42,595,151 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,527,379 | | 3,527,379 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,566 | 2,566 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 539,299 | 539,299 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 541,865 | 541,865 | |
| | 費用 | 支払利息 | 134,602 | | 134,602 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 478,569 | | 478,569 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 613,171 | | 613,171 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -71,306 | | -71,306 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,456,073 | | 3,456,073 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 91,851 | 91,851 | |
| | | 特別費用計(9) | 91,851 | 91,851 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -91,851 | -91,851 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,364,222 | 3,364,222 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,096,386 | 34,096,386 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,460,608 | 37,460,608 | |
| | | 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) | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 32,760,608 | 32,760,608 | |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | |
|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 |
| 0001 流動資産 | 6,791,606 | | 6,791,606 | 0006 流動負債 | 2,634,946 |
| 1111 現金預金 | 3,770,966 | | 3,770,966 | 2112 事業未払金 | 1,189,373 |
| 1131 事業未収金 | 1,952,743 | | 1,952,743 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,008,000 |
| 1133 未収補助金 | 408,000 | | 408,000 | 2133 職員預り金 | 437,573 |
| 1162 前払金 | 659,897 | | 659,897 | 0007 固定負債 | 6,136,000 |
| 0002 固定資産 | 112,647,991 | | 112,647,991 | 2311 設備資金借入金 | 6,136,000 |
| 0003 基本財産 | 88,902,177 | | 88,902,177 | 負債の部合計 | 8,770,946 |
| 1211 土地 | 4,739,000 | | 4,739,000 | 純 資 産 の 部 | |
| 1212 建物 | 84,163,177 | | 84,163,177 | 0009 基本金 | 7,699,379 |
| 0004 その他の固定資産 | 23,745,814 | | 23,745,814 | 3111 基本金 | 7,699,379 |
| 1312 建物 | 1,082,354 | | 1,082,354 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 56,508,664 |
| 1313 構築物 | 4,786,742 | | 4,786,742 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 56,508,664 |
| 1315 車輛運搬具 | 3,286,279 | | 3,286,279 | 0011 その他の積立金 | 13,700,000 |
| 1316 器具及び備品 | 756,972 | | 756,972 | 3222 人件費積立金 | 6,700,000 |
| 1322 その他の固定資産 | 133,467 | | 133,467 | 3223 保育所施設・設備整備積立金 | 7,000,000 |
| 1342 人件費積立資産 | 6,700,000 | | 6,700,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 32,760,608 |
| 1343 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 32,760,608 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 3,364,222 |
| | | | | 純資産の部合計 | 110,668,651 |
| 資産の部合計 | 119,439,597 | | 119,439,597 | 負債及び純資産の部合計 | 119,439,597 |

第3号の1様式
(単位：円)

| 前年度末 | 増 減 |
|------|-------------|
| | 2,634,946 |
| | 1,189,373 |
| | 1,008,000 |
| | 437,573 |
| | 6,136,000 |
| | 6,136,000 |
| | 8,770,946 |
| | |
| | 7,699,379 |
| | 7,699,379 |
| | 56,508,664 |
| | 56,508,664 |
| | 13,700,000 |
| | 6,700,000 |
| | 7,000,000 |
| | 32,760,608 |
| | 32,760,608 |
| | 3,364,222 |
| | 110,668,651 |
| | 119,439,597 |