

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	182,790,000	181,838,800	951,200	
	受取利息配当金収入	6,020	5,028	992	
	その他の収入	118,000	115,618	2,382	
	事業活動収入計(1)	182,914,020	181,959,446	954,574	
	支出				
人件費支出	133,900,000	133,009,523	890,477		
事業費支出	23,490,000	22,516,546	973,454		
事務費支出	13,810,000	12,789,099	1,020,901		
支払利息支出	210,000	194,507	15,493		
事業活動支出計(2)	171,410,000	168,509,675	2,900,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,504,020	13,449,771	△1,945,751		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	9,310,000	9,130,773	179,227	
施設整備等支出計(5)	11,314,000	11,134,773	179,227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,314,000	△11,134,773	△179,227		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	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)	190,020	2,314,998	△2,124,978		
前期末支払資金残高(12)	28,696,998	28,749,789	△52,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,887,018	31,064,787	△2,177,769		

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	181,838,800	155,666,820	26,171,980
		サービス活動収益計(1)	181,838,800	155,666,820	26,171,980
	費用	人件費	133,009,523	99,792,287	33,217,236
		事業費	22,516,546	23,511,362	△994,816
		事務費	12,789,099	12,575,244	213,855
		減価償却費	15,090,981	15,258,014	△167,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,111,254	△5,036,802	△74,452
			サービス活動費用計(2)	178,294,895	146,100,105
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,543,905	9,566,715	△6,022,810
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	5,028	2,691	2,337
		その他のサービス活動外収益	115,618	1,099,830	△984,212
		サービス活動外収益計(4)	120,646	1,102,521	△981,875
	費用	支払利息	194,507	217,075	△22,568
			サービス活動外費用計(5)	194,507	217,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△73,861	885,446	△959,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,470,044	10,452,161	△6,982,117	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,770,000	0	3,770,000
			特別費用計(9)	3,770,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,770,000	0	△3,770,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△299,956	10,452,161	△10,752,117	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,824,287	104,372,126	10,452,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,524,331	114,824,287	△299,956
		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)	114,524,331	114,824,287	△299,956

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	34,318,068	33,767,500	550,568	流動負債	3,253,281	5,017,711	△1,764,430
現金預金	16,302,962	7,831,462	8,471,500	事業未払金	2,715,258	2,422,096	293,162
未収金	15,940,860	23,944,972	△8,004,112	その他の未払金	0	2,230,000	△2,230,000
前払金	0	6,192	△6,192	預り金	538,023	365,615	172,408
前払費用	2,074,246	1,984,874	89,372				
固定資産	302,327,045	308,287,253	△5,960,208	固定負債	16,391,000	18,395,000	△2,004,000
基本財産	260,988,604	272,632,738	△11,644,134	設備資金借入金	15,157,000	17,161,000	△2,004,000
建物	260,988,604	272,632,738	△11,644,134	役員等長期借入金	1,234,000	1,234,000	0
その他の固定資産	41,338,441	35,654,515	5,683,926	負債の部合計	19,644,281	23,412,711	△3,768,430
建物附属設備	785,700	882,900	△97,200	純 資 産 の 部			
構築物	11,165,474	12,222,061	△1,056,587	基本金	88,158,948	88,158,948	0
車輛運搬具	3,788,762	258,164	3,530,598	第1号基本金	88,158,948	88,158,948	0
器具及び備品	8,583,634	7,553,523	1,030,111	国庫補助金等特別積立金	114,317,553	115,658,807	△1,341,254
その他の固定資産	17,014,871	14,737,867	2,277,004	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	114,524,331	114,824,287	△299,956
				(うち当期活動増減差額)	△299,956	10,452,161	△10,752,117
				純資産の部合計	317,000,832	318,642,042	△1,641,210
資産の部合計	336,645,113	342,054,753	△5,409,640	負債及び純資産の部合計	336,645,113	342,054,753	△5,409,640