

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	16,630,000	19,381,100	△2,751,100	
	受取利息配当金収入	0	3,112	△3,112	
	その他の収入	1,220,000	322,581	897,419	
	事業活動収入計(1)	17,850,000	19,706,793	△1,856,793	
支出	人件費支出	13,500,000	13,206,295	293,705	
	事業費支出	2,080,000	1,738,947	341,053	
	事務費支出	1,825,000	1,739,432	85,568	
	事業活動支出計(2)	17,405,000	16,684,674	720,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		445,000	3,022,119	△2,577,119	
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				
	固定資産取得支出	0	2,234,603	△2,234,603	
施設整備等支出計(5)		0	2,234,603	△2,234,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,234,603	2,234,603	
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				
	積立資産支出	0	2,001	△2,001	
その他の活動支出計(8)		0	2,001	△2,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,001	2,001	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		445,000	785,515	△340,515	
前期末支払資金残高(12)		0	4,508,412	△4,508,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		445,000	5,293,927	△4,848,927	

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	19,381,100	16,960,650	2,420,450	
	益 サービス活動収益計(1)	19,381,100	16,960,650	2,420,450	
	費 用	人件費	13,251,770	13,232,216	19,554
		事業費	1,738,947	2,062,917	△323,970
		事務費	1,606,082	1,604,827	1,255
		減価償却費	2,275,162	1,197,900	1,077,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,626,050	△878,004	△748,046		
サービス活動費用計(2)	17,245,911	17,219,856	26,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,135,189	△259,206	2,394,395		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,112	6,418	△3,306	
	益 その他のサービス活動外収益	234,706	704,610	△469,904	
	サービス活動外収益計(4)	237,818	711,028	△473,210	
	費 用 支払利息	0	648,962	△648,962	
	サービス活動外費用計(5)	0	648,962	△648,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,818	62,066	175,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,373,007	△197,140	2,570,147		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	32,521,000	△32,521,000	
	益 固定資産売却益	0	215	△215	
	特別収益計(8)	0	32,521,215	△32,521,215	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	12,390,001	△12,390,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△7,101,702	7,101,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,521,000	△32,521,000
特別費用計(9)	0	37,809,299	△37,809,299		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,288,084	5,288,084		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,373,007	△5,485,224	7,858,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,209,410	△1,307,820	4,517,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,582,417	△6,793,044	12,375,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,007,488	△10,007,488	
	その他の積立金積立額(16)	2,001	5,034	△3,033	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,580,416	3,209,410	2,371,006	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	5,400,178	39,128,317	△33,728,139	
現金預金	5,400,178	6,607,317	△1,207,139	
未収補助金	0	32,521,000	△32,521,000	
固定資産	62,446,603	62,439,686	6,917	
基本財産	51,080,725	53,278,825	△2,198,100	
土地	9,500,000	9,500,000	0	
建物	43,962,000	43,962,000	0	
建物減価償却累計額	△2,381,275	△183,175	△2,198,100	
その他の固定資産	11,365,878	9,160,861	2,205,017	
器具及び備品	4,342,495	2,107,892	2,234,603	
器具及び備品減価償却累計額	△2,101,785	△2,024,723	△77,062	
保育所繰越積立資産	6,016,296	6,014,295	2,001	
保育所施設・設備整備積立資産	1,992,512	1,992,512	0	
共済財団退職金預け金	1,116,360	1,070,885	45,475	
流動負債	106,251	34,619,905	△34,513,654	
短期運営資金借入金	0	28,900,000	△28,900,000	
事業未払金	35,000	906,265	△871,265	
その他の未払金	0	4,800,000	△4,800,000	
職員預り金	71,251	13,640	57,611	
固定負債	1,116,360	1,070,885	45,475	
退職給付引当金	1,116,360	1,070,885	45,475	
負債の部合計	1,222,611	35,690,790	△34,468,179	
純資産の部				
基本金	22,275,500	22,275,500	0	
第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0	
第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
第3号基本金	275,500	275,500	0	
国庫補助金等特別積立金	30,759,446	32,385,496	△1,626,050	
その他の積立金	8,008,808	8,006,807	2,001	
人件費積立金	6,016,296	6,014,295	2,001	
保育所施設・設備整備積立金	1,992,512	1,992,512	0	
次期繰越活動増減差額	5,580,416	3,209,410	2,371,006	
(うち当期活動増減差額)	2,373,007	△5,485,224	7,858,231	
純資産の部合計	66,624,170	65,877,213	746,957	
負債及び純資産の部合計	67,846,781	101,568,003	△33,721,222	