

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	保育事業収入	90,138,000	89,326,250	811,750	
	受取利息配当金収入	3,000	9,126	△ 6,126	
	その他の収入	1,197,000	1,186,900	10,100	
	事業活動収入計(1)	91,338,000	90,522,276	815,724	
事業活動による支出	人件費支出	62,787,000	61,650,112	1,136,888	
	事業費支出	10,635,000	10,484,048	150,952	
	事務費支出	4,230,000	4,222,245	7,755	
	支払利息支出	207,000	184,320	22,680	
	その他の支出	1,180,000	1,175,900	4,100	
事業活動支出計(2)		79,039,000	77,716,625	1,322,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,299,000	12,805,651	△ 506,651	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,705,000	2,520,000	185,000	
	施設整備等支出計(5)	2,705,000	2,520,000	185,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,705,000	△ 2,520,000	△ 185,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	160,000	160,142	△ 142	
	その他の活動収入計(7)	160,000	160,142	△ 142	
	積立資産支出	9,520,000	10,529,557	△ 1,009,557	
	その他の活動支出計(8)	9,520,000	10,529,557	△ 1,009,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,360,000	△ 10,369,415	1,009,415	
予備費支出(10)		234,000 0	—	234,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 83,764	83,764	
前期末支払資金残高(12)		0	17,937,112	△ 17,937,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,853,348	△ 17,853,348	

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	89,326,250	0	89,326,250
		その他の収益	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計(1)	89,327,250	0	89,327,250
	費用	人件費	62,019,527	0	62,019,527
		事業費	10,484,048	0	10,484,048
		事務費	4,222,245	0	4,222,245
		減価償却費	5,647,031	0	5,647,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,915,992	0	△ 2,915,992
	サービス活動費用計(2)		79,456,859	0	79,456,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,870,391	0	9,870,391
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,126	0	9,126
		その他のサービス活動外収益	1,185,900	0	1,185,900
		サービス活動外収益計(4)	1,195,026	0	1,195,026
	費用	支払利息	184,320	0	184,320
		その他のサービス活動外費用	1,175,900	0	1,175,900
		サービス活動外費用計(5)	1,360,220	0	1,360,220
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 165,194	0	△ 165,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,705,197	0	9,705,197	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	3,600,072	0	3,600,072
		特別費用計(9)	3,600,072	0	3,600,072
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,600,072	0	△ 3,600,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,105,125	0	6,105,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,868,505	72,868,505	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,973,630	72,868,505	6,105,125
	基本金取崩額(14)				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)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,973,630	72,868,505	△ 3,894,875

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	21,053,940	20,466,804	587,136	流動負債	5,720,592	2,529,692	3,190,900
現金預金	21,053,940	20,466,804	587,136	1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	2,520,000 5,105 3,195,487	0 17,400 2,512,292	2,520,000 △ 12,295 683,195
固定資産	194,077,241	189,500,940	4,576,301	固定負債	19,069,994	23,886,662	△ 4,816,668
基本財産	152,368,401	156,507,657	△ 4,139,256	設備資金借入金 退職給付引当金	15,120,000	20,160,000	△ 5,040,000
土地	7,190,000	7,190,000	0		3,949,994	3,726,662	223,332
建物	145,178,401	149,317,657	△ 4,139,256				
その他の固定資産	41,708,840	32,993,283	8,715,557				
構築物	10,991,760	12,064,145	△ 1,072,385				
車輛運搬具	64,960	89,320	△ 24,360				
器具及び備品	702,126	1,113,156	△ 411,030	負債の部合計	24,790,586	26,416,354	△ 1,625,768
退職給付引当資産	3,949,994	3,726,662	223,332	純資産の部			
保育所繰越積立資産	21,400,000	11,400,000	10,000,000	基本金	2,283,821	2,283,821	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,600,000	4,600,000	0	第1号基本金	415,000	415,000	0
				第2号基本金	1,375,000	1,375,000	0
				第3号基本金	493,821	493,821	0
				国庫補助金等特別積立金	93,083,144	92,399,064	684,080
				その他の積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
				人件費積立金	21,400,000	11,400,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,600,000	4,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	68,973,630	72,868,505	△ 3,894,875
				(うち当期活動増減差額)	6,105,125	0	6,105,125
				純資産の部合計	190,340,595	183,551,390	6,789,205
資産の部合計	215,131,181	209,967,744	5,163,437	負債及び純資産の部合計	215,131,181	209,967,744	5,163,437