

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	89,060,000	88,773,740	-286,260
	受取利息配当金収入	41,000	56,930	15,930
	その他の収入	1,260,000	1,119,854	-140,146
	事業活動収入計(1)	90,361,000	89,950,524	-410,476
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	62,000,000	60,740,384	1,259,616
	事業費支出	6,630,000	6,376,003	253,997
	事務費支出	7,623,983	6,927,366	696,617
	その他の支出	1,110,000	1,028,164	81,836
事業活動支出計(2)	77,363,983	75,071,917	2,292,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,997,017	14,878,607	1,881,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	8,140,000	8,052,599	87,401	
施設整備等支出計(5)	8,140,000	8,052,599	87,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,140,000	-8,052,599	87,401
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		64,158	64,158
	その他の活動による収入計(7)		64,158	64,158
	支出			
	積立資産支出	470,000	460,566	9,434
その他の活動支出計(8)	470,000	460,566	9,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-470,000	-396,408	73,592
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,387,017	6,429,600	2,042,583
前期末支払資金残高(12)		19,320,986	19,320,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,708,003	25,750,586	2,042,583

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	保育事業収益	88,773,740	85,842,030	2,931,710
	益	経常経費寄附金収益		24,800	-24,800
		サービス活動収益計(1)	88,773,740	85,866,830	2,906,910
	費用	人件費	61,548,792	64,966,661	-3,417,869
		事業費	6,376,003	6,318,675	57,328
		事務費	6,927,366	6,023,968	903,398
		減価償却費	4,142,685	3,359,043	783,642
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,138,531	-1,138,531		
	サービス活動費用計(2)	77,856,315	79,529,816	-1,673,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,917,425	6,337,014	4,580,411	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,930	40,168	16,762
	益	その他のサービス活動外収益	1,119,854	1,219,104	-99,250
		サービス活動外収益計(4)	1,176,784	1,259,272	-82,488
	費用	その他のサービス活動外費用	1,028,164	1,091,494	-63,330
		サービス活動外費用計(5)	1,028,164	1,091,494	-63,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,620	167,778	-19,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,066,045	6,504,792	4,561,253	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		200,000	-200,000
	益	特別収益計(8)		200,000	-200,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		200,000	-200,000
		特別費用計(9)		200,000	-200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,066,045	6,504,792	4,561,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,133,909	25,629,117	-495,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,199,954	32,133,909	4,066,045
		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)		7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,199,954	25,133,909	11,066,045	

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	34,363,484	21,581,266	12,782,218	流動負債	10,156,898	3,392,280	6,764,618
現金預金	1,249,274	8,748,176	-7,498,902	短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
事業未収金	28,291,690	6,848,910	21,442,780	事業未払金	1,590,465	1,329,239	261,226
未収補助金	4,822,520	5,984,180	-1,161,660	預り金	18,850	6,329	12,521
固定資産	139,047,084	134,893,726	4,153,358	職員預り金	1,003,583	924,712	78,871
基本財産	10,000,000	10,000,000		賞与引当金	1,544,000	1,132,000	412,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		固定負債	2,168,964	1,925,520	243,444
その他の固定資産	129,047,084	124,893,726	4,153,358	退職給付引当金	2,168,964	1,925,520	243,444
建物	5,375,881		5,375,881	負債の部合計	12,325,862	5,317,800	7,008,062
構築物	13,749,631	14,402,873	-653,242				
器具及び備品	5,236,040	4,049,847	1,186,193	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		2,160,000	-2,160,000	基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	516,568	355,486	161,082	基本金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	2,168,964	1,925,520	243,444	国庫補助金等特別積立金	7,884,752	9,023,283	-1,138,531
その他の積立資産	102,000,000	102,000,000		国庫補助金等特別積立金	7,884,752	9,023,283	-1,138,531
				その他の積立金	102,000,000	102,000,000	
				その他の積立金	102,000,000	102,000,000	
				次期繰越活動増減差額	36,199,954	25,133,909	11,066,045
				次期繰越活動増減差額	36,199,954	25,133,909	11,066,045
				(うち当期活動増減差額)	11,066,045	6,504,792	4,561,253
				純資産の部合計	161,084,706	151,157,192	9,927,514
資産の部合計	173,410,568	156,474,992	16,935,576	負債及び純資産の部合計	173,410,568	156,474,992	16,935,576