

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	80,501,345	80,501,345	0	
	受取利息配当金収入	320	320	0	
	その他の収入	487,000	487,000	0	
	事業活動収入計 (1)	80,988,665	80,988,665	0	
	支出				
人件費支出	58,127,536	58,113,638	13,898		
事業費支出	14,462,200	14,443,833	18,367		
事務費支出	3,113,390	3,098,893	14,497		
その他の支出	488,000	487,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	76,191,126	76,143,364	47,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,797,539	4,845,301	47,762		
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	1,535,000	1,524,921	10,079	
施設整備等支出計 (5)	1,535,000	1,524,921	10,079		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,535,000	1,524,921	10,079		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,062,717	1,062,717	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,062,717	1,062,717	0	
	支出				
	積立資産支出	2,433,000	2,432,120	880	
その他の活動支出計 (8)	2,433,000	2,432,120	880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,370,283	1,369,403	880		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,892,256	1,950,977	58,721		
前期末支払資金残高 (12)	17,046,602	17,046,602	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,938,858	18,997,579	58,721		

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	80,501,345	76,310,295	4,191,050	
	益	サービス活動収益計 (1)	80,501,345	76,310,295	4,191,050	
	費	用	人件費	57,358,827	56,183,448	1,175,379
		事業費	14,443,833	9,080,792	5,363,041	
		事務費	3,098,893	7,839,742	4,740,849	
		減価償却費	3,437,460	3,524,151	86,691	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,210,232	1,296,360	86,128	
サービス活動費用計 (2)	77,128,781	75,331,773	1,797,008			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,372,564	978,522	2,394,042		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	320	2	318	
	益	その他のサービス活動外収益	487,000	477,800	9,200	
		サービス活動外収益計 (4)	487,320	477,802	9,518	
	費	用	その他のサービス活動外費用	766,723	630,360	136,363
		サービス活動外費用計 (5)	766,723	630,360	136,363	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	279,403	152,558	126,845		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,093,161	825,964	2,267,197		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	2	6	4
		その他の特別損失	3,108,781	0	3,108,781	
	特別費用計 (9)	3,108,783	6	3,108,777		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,108,783	6	3,108,777		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,622	825,958	841,580		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,904,738	52,578,780	674,042	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,889,116	53,404,738	1,515,622	
		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)	2,000,000	1,500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,889,116	51,904,738	2,015,622		

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	20,546,606	17,286,260	3,260,346	流動負債	3,639,701	2,240,283	1,399,418
現金預金	17,718,161	13,261,925	4,456,236	事業未払金	1,362,608	72,387	1,290,221
事業未収金	2,782,845	0	2,782,845	預り金	14,139	0	14,139
未収金	0	4,024,335	4,024,335	職員預り金	172,280	167,271	5,009
立替金	45,600	0	45,600	賞与引当金	2,090,674	2,000,625	90,049
固定資産	51,448,106	52,270,967	822,861	固定負債	2,769,934	3,614,794	844,860
基本財産	35,302,471	38,022,914	2,720,443	退職給付引当金	2,769,934	3,614,794	844,860
土地	11,475,580	11,475,580	0	負債の部合計	6,409,635	5,855,077	554,558
建物	23,826,891	26,547,334	2,720,443	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,145,635	14,248,053	1,897,582	基本金	4,320,930	4,320,930	0
建物	3	3	0	第1号基本金	3,105,930	3,105,930	0
建物附属設備	5,209,976	5,737,237	527,261	第2号基本金	560,000	560,000	0
構築物	3,024,312	2,486,531	537,781	第3号基本金	655,000	655,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	7,875,031	5,976,482	1,898,549
器具及び備品	845,498	48,116	797,382	その他の積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	3,265,845	0	3,265,845	修繕積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
退職共済預け金	0	4,176,165	4,176,165	次期繰越活動増減差額	49,889,116	51,904,738	2,015,622
修繕積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,622	825,958	841,580
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	65,585,077	63,702,150	1,882,927
資産の部合計	71,994,712	69,557,227	2,437,485	負債及び純資産の部合計	71,994,712	69,557,227	2,437,485