

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	86,477,000	86,753,548	-276,548
		受取利息配当金収入	20,000	10,802	9,198
		その他の収入	1,111,500	1,026,477	85,023
		事業活動収入計(1)	87,608,500	87,790,827	-182,327
	支出	人件費支出	59,390,000	59,033,849	356,151
		事業費支出	11,160,000	10,555,574	604,426
		事務費支出	5,796,500	5,091,730	704,770
		支払利息支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	76,358,500	74,693,153	1,665,347
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,250,000	13,097,674	-1,847,674
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	14,250,000	14,190,460	59,540
		施設整備等支出計(5)	17,250,000	17,190,460	59,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,250,000	-17,190,460	-59,540
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	170,000	119,757	50,243
		積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,170,000	14,119,757	50,243
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	170,000	119,757	50,243
		その他の活動支出計(8)	10,170,000	10,119,757	50,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-92,786	-1,907,214	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	20,917,687	-18,917,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,824,901	-20,824,901	

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	収益	保育事業収益	86,753,548	88,681,399	-1,927,851
		サービス活動収益計(1)	86,753,548	88,681,399	-1,927,851
	費用	人件費	59,033,849	56,731,656	2,302,193
		事業費	10,555,574	9,654,051	901,523
		事務費	5,091,730	5,653,543	-561,813
		減価償却費	6,078,358	5,867,331	211,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,926,458	1,967,054	-40,596	
	サービス活動費用計(2)	78,833,053	75,939,527	2,893,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,920,495	12,741,872	-4,821,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,802	11,825	-1,023
		その他のサービス活動外収益	1,026,477	1,076,670	-50,193
		サービス活動外収益計(4)	1,037,279	1,088,495	-51,216
	費用	支払利息	12,000		12,000
		サービス活動外費用計(5)	12,000		12,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,025,279	1,088,495	-63,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,945,774	13,830,367	-4,884,593	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	119,757	187,070	-67,313
		特別収益計(8)	119,757	187,070	-67,313
	費用	固定資産売却損・処分損	2,103,872	6,036	2,097,836
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	149,810	190
		サービス区分間繰入金費用	119,757	187,070	-67,313
		その他の特別損失		3,596,673	-3,596,673
	特別費用計(9)	2,373,629	3,939,589	-1,565,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,253,872	-3,752,519	1,498,647	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,691,902	10,077,848	-3,385,946	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,691,902	10,077,848	-3,385,946	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	29,649,862	28,572,014	1,077,848
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,341,764	38,649,862	-2,308,098
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	14,000,000	4,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,341,764	29,649,862	10,691,902

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	24,543,336	22,356,752	2,186,584	流 動 負 債	4,718,435	4,439,065	279,370
現 金 預 金	19,427,338	22,222,392	-2,795,054	事 業 未 払 金	790,199	468,643	321,556
事 業 未 収 金	4,677,290	134,360	4,542,930	そ の 他 の	157,324	-	157,324
未 収 補 助 金	438,708	-	438,708	未 1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
固 定 資 産	92,395,181	90,386,951	2,008,230	設 備 資 金 借 入 金	1,828,349	350,734	1,477,615
基 本 財 産	46,262,076	25,480,773	20,781,303	未 払 費 用	-	-	-
土 地	2,300,000	2,300,000	-	預 り 金	48,441	42,359	6,082
建 物	43,962,076	23,180,773	20,781,303	職 員 預 り 金	894,122	577,329	316,793
そ の 他 の 資 産	46,133,105	64,906,178	-18,773,073	固 定 負 債	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建 物	-	2,103,871	-2,103,871	設 備 借 入 金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建 物 附 属 設 備	387,508	-	387,508	負 債 の 部 合 計	8,718,435	9,439,065	-720,630
構 築 物	5,364,864	5,613,997	-249,133	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	1	1	-	基 本 金	25,781,886	25,781,886	-
車 輛 運 搬 具	1	54,204	-54,203	第 一 号 基 本 金	19,690,000	19,690,000	-
器 具 及 び 備 品	4,327,631	2,070,955	2,256,676	第 三 号 基 本 金	6,091,886	6,091,886	-
建 設 仮 勘 定	-	15,000,000	-15,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,146,432	7,922,890	-1,776,458
権 利	103,100	113,150	-10,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,146,432	7,922,890	-1,776,458
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	23,650,000	22,650,000	1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	35,950,000	39,950,000	-4,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	12,300,000	17,300,000	-5,000,000	人 件 費 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
-	-	-	-	修 繕 積 立 金	3,150,000	3,150,000	-
-	-	-	-	備 品 等 購 入 積 立 金	500,000	4,500,000	-4,000,000
-	-	-	-	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	12,300,000	17,300,000	-5,000,000
-	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,341,764	29,649,862	10,691,902
-	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	40,341,764	29,649,862	10,691,902
-	-	-	-	純 資 産 の 部 合 計	6,691,902	10,077,848	-3,385,946
資 産 の 部 合 計	116,938,517	112,743,703	4,194,814	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,938,517	112,743,703	4,194,814