

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
事業活動による収入	保育事業収入	[123,625,000]	[123,500,860]	[124,140]	
	受取利息配当金収入	[21,000]	[20,408]	[592]	
	その他の収入	[119,000]	[118,870]	[130]	
	事業活動収入計(1)	[123,765,000]	[123,640,138]	[124,862]	
	人件費支出	[88,650,000]	[88,613,097]	[36,903]	
	事業費支出	[14,795,000]	[14,613,166]	[181,834]	
事業活動による支出	事務費支出	[8,323,224]	[8,258,214]	[65,010]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[111,768,224]	[111,484,477]	[283,747]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,996,776]	[12,155,661]	[△ 158,885]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,750,000]	[1,710,000]	[40,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,750,000]	[1,710,000]	[40,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[2,495,500]	[104,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,600,000]	[2,495,500]	[104,500]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 850,000]	[△ 785,500]	[△ 64,500]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,615,000]	[2,614,154]	[846]	
	その他の活動収入計(7)	[2,615,000]	[2,614,154]	[846]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[11,225,000]	[11,221,800]	[3,200]	
	その他の活動による支出	[2,615,000]	[2,614,154]	[846]	
	その他の活動支出計(8)	[13,840,000]	[13,835,954]	[4,046]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,225,000]	[△ 11,221,800]	[△ 3,200]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 78,224]	[148,361]	[△ 226,585]		
前期末支払資金残高(12)	21,261,560	14,750,725	6,510,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,183,336]	[14,899,086]	[6,284,250]		

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	収益				
	保育事業収益	[123,500,860]	[116,655,515]	[6,845,345]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[123,500,860]	[116,655,515]	[6,845,345]	
活動増減	費用	人件費	[90,001,277]	[85,481,358]	[4,519,919]
		事業費	[14,613,166]	[14,225,051]	[388,115]
		事務費	[8,258,214]	[6,293,366]	[1,964,848]
		減価償却費	[4,800,977]	[4,814,237]	[△ 13,260]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,053,138]	[△ 3,106,008]	[52,870]
	サービス活動費用計(2)	[114,620,496]	[107,708,004]	[6,912,492]	
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,880,364]	[8,947,511]	[△ 67,147]	
サービス	収益	受取利息配当金収益	[20,408]	[18,789]	[1,619]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[118,870]	[232,280]	[△ 113,410]	
	サービス活動外収益計(4)	[139,278]	[251,069]	[△ 111,791]	
活動外増減	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[55,436]	[△ 55,436]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[55,436]	[△ 55,436]	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[139,278]	[195,633]	[△ 56,355]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,019,642]	[9,143,144]	[△ 123,502]	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	[1,710,000]	[0]	[1,710,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[18,196]	[△ 18,196]
		その他の特別収益	[5,977,043]	[0]	[5,977,043]
		特別収益計(8)	[7,687,043]	[18,196]	[7,668,847]
増減	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[9]	[0]	[9]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,710,000]	[0]	[1,710,000]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[18,196]	[△ 18,196]
		その他の特別損失	[2,614,154]	[0]	[2,614,154]
	特別費用計(9)	[4,324,163]	[18,196]	[4,305,967]	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,362,880]	[0]	[3,362,880]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,382,522]	[9,143,144]	[3,239,378]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[4,298,807]	[4,155,663]	[143,144]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[16,681,329]	[13,298,807]	[3,382,522]	
活動増減	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)	[10,000,000]	[9,000,000]	[1,000,000]	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[6,681,329]	[4,298,807]	[2,382,522]	

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	[17,762,381]	[17,587,090]	[175,291]	流動負債	[2,863,295]	[2,836,365]	[26,930]
現金預金	1,954,289	2,520,459	△ 566,170	事業未払金	1,251,688	1,318,623	△ 66,935
事業未収金	5,739,840	0	5,739,840	その他の未払金	695,500	724,313	△ 28,813
未収金	73,762	18,196	55,566	職員預り金	916,107	793,429	122,678
未収補助金	9,994,490	15,048,435	△ 5,053,945	固定負債	[13,446,802]	[14,672,776]	[△ 1,225,974]
固定資産	[122,372,015]	[112,706,966]	[9,665,049]	退職給付引当金	13,446,802	14,672,776	△ 1,225,974
基本財産	[16,770,320]	[19,041,469]	[△ 2,271,149]	負債の部合計	[16,310,097]	[17,509,141]	[△ 1,199,044]
建物	15,770,320	18,041,469	△ 2,271,149	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
その他の固定資産	[105,601,695]	[93,665,497]	[11,936,198]	国庫補助金等特別積立金	[17,367,099]	[18,710,237]	[△ 1,343,138]
構築物	4,844,866	5,616,107	△ 771,241	その他の積立金	[78,981,943]	[68,981,943]	[10,000,000]
器具及び備品	8,089,782	7,252,078	837,704	人件費積立金	14,700,000	14,700,000	0
ソフトウェア	188,302	289,102	△ 100,800	保育所施設・設備整備積立金	64,281,943	54,281,943	10,000,000
有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	[6,681,329]	[4,298,807]	[2,382,522]
退職給付引当資産	13,446,802	11,476,267	1,970,535	(うち当期活動増減差額)	12,382,522	9,143,144	3,239,378
人件費積立資産	14,700,000	14,700,000	0	純資産の部合計	[123,824,299]	[112,784,915]	[11,039,384]
保育所施設・設備整備積立資産	64,281,943	54,281,943	10,000,000				
資産の部合計	140,134,396	130,294,056	9,840,340	負債及び純資産の部合計	140,134,396	130,294,056	9,840,340