

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	113,110,000	112,512,055	597,945	
	受取利息配当金収入	60,000	64,493	△ 4,493	
	その他の収入	1,200,000	1,143,982	56,018	
	事業活動収入計(1)	114,370,000	113,720,530	649,470	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	72,275,000	72,057,198	217,802	
	事業費支出	10,720,000	10,077,546	642,454	
	事務費支出	12,010,000	11,405,905	604,095	
	その他の支出	1,000,000	962,100	37,900	
事業活動支出計(2)	96,005,000	94,502,749	1,502,251		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,365,000	19,217,781	△ 852,781	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	318,000	32,000	
	施設整備等支出計(5)	350,000	318,000	32,000	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 350,000	△ 318,000	△ 32,000	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,000	899,781	△ 884,781	
前期末支払資金残高(12)		16,067,331	21,644,315	△ 5,576,984	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,082,331	22,544,096	△ 6,461,765	

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	112,512,055	
		サービス活動収益計(1)	112,512,055	
	費用	人件費	72,057,198	
		事業費	10,077,546	
		事務費	11,405,905	
		減価償却費	3,082,094	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,050,840	
	サービス活動費用計(2)	95,571,903		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,940,152		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,493	
		その他のサービス活動外収益	1,143,982	
		サービス活動外収益計(4)	1,208,475	
	費用	その他のサービス活動外費用	962,100	
		サービス活動外費用計(5)	962,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,375		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,186,527		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,983	
		特別収益計(8)	1,983	
	費用	その他の特別損失	3,733,061	
		特別費用計(9)	3,733,061	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,731,078		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,455,449		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,055,079	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,510,528	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,510,528	

貸 借 対 照 表

2016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	24,113,976			流動負債	1,569,880		
現金預金	22,051,766			事業未払金	918,908		
現金	70,543			預り金	1,225		
普通預金	18,981,223			職員預り金	649,747		
定期預金	3,000,000			負債の部合計	1,569,880		
事業未収金	1,549,210			純 資 産 の 部			
未収補助金	513,000			基本金	16,195,880		
固定資産	247,183,933			1号基本金	16,195,880		
基本財産	15,826,548			国庫補助金等特別積立金	11,671,621		
建物	15,826,548			その他の積立金	227,350,000		
その他の固定資産	231,357,385			保育所施設・設備整備積立金	82,650,000		
建物附属設備	1,960,500			人件費積立金	5,500,000		
機械及び装置	5			修繕積立金	139,200,000		
器具及び備品	2,046,880			次期繰越活動増減差額	14,510,528		
保育所施設・設備整備積立資産	82,650,000			(うち当期活動増減差額)	13,455,449		
人件費積立資産	5,500,000			純資産の部合計	269,728,029		
修繕積立資産	139,200,000						
資産の部合計	271,297,909			負債及び純資産の部合計	271,297,909		