

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	110,342,000	110,139,020	202,980	
	受取利息配当金収入	100,000	18,758	81,242	
	その他の収入	26,000	15,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	110,468,000	110,172,778	295,222	
支出	人件費支出	85,815,800	85,092,555	723,245	
	事業費支出	11,240,000	10,668,751	571,249	
	事務費支出	9,405,000	7,637,815	1,767,185	
	事業活動支出計(2)	106,460,800	103,399,121	3,061,679	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,007,200	6,773,657	△ 2,766,457	
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	500,000	101,320	398,680	
	施設整備等支出計(5)	500,000	101,320	398,680	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 500,000	△ 101,320	△ 398,680	
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	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,000,000	△ 6,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		507,200	672,337	△ 165,137	
前期末支払資金残高(12)		16,596,900	16,570,421	26,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,104,100	17,242,758	△ 138,658	

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	110,139,020		
	サービス活動収益計(1)	110,139,020		
	費用			
	人件費	85,092,555		
	事業費	10,668,751		
	事務費	7,637,815		
減価償却費	4,478,959			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,434,052			
サービス活動費用計(2)	105,444,028			
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	4,694,992			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,758		
	その他のサービス活動外収益	15,000		
	サービス活動外収益計(4)	33,758		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,758			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,728,750			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	10,902,490		
特別費用計(9)	10,902,490			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 10,902,490			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,173,740			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,013,490		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,839,750		
	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)	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,839,750		

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	19,406,621			流動負債	2,163,863		
現金預金	16,408,751			事業未払金	1,100,208		
有価証券	50,000			職員預り金	1,063,655		
事業未収金	2,334,270			負債の部合計	2,163,863		
未収補助金	113,600			純 資 産 の 部			
仮払金	500,000			基本金	14,344,393		
固定資産	140,625,158			国庫補助金等特別積立金	50,683,773		
基本財産	66,160,107			その他の積立金	72,000,000		
建物	62,112,739			保育所施設・設備整備積立金	53,500,000		
建物附属設備	4,047,368			修繕積立金	18,500,000		
その他の固定資産	74,465,051			次期繰越活動増減差額	20,839,750		
構築物	2			(うち当期活動増減差額)	△ 6,173,740		
機械及び装置	3			純資産の部合計	157,867,916		
器具及び備品	2,435,046						
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000						
修繕積立資産	18,500,000						
差入保証金	30,000						
資産の部合計	160,031,779			負債及び純資産の部合計	160,031,779		