

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	[139,500,000]	[140,228,196]	[△ 728,196]	
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[1,068,400]	[△ 268,400]	
	受取利息配当金収入	[51,500]	[22,904]	[28,596]	
	その他の収入	[500,000]	[128,304]	[371,696]	
	事業活動収入計(1)	[140,851,500]	[141,447,804]	[△ 596,304]	
事業活動による支出	人件費支出	[75,850,000]	[74,390,059]	[1,459,941]	
	事業費支出	[25,250,000]	[20,428,418]	[4,821,582]	
	事務費支出	[19,749,080]	[15,473,528]	[4,275,552]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[120,849,080]	[110,292,005]	[10,557,075]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,002,420]	[31,155,799]	[△ 11,153,379]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	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)	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]		
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	[6,897,760]	[3,421,822]	[3,475,938]	
	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)	[6,897,760]	[3,421,822]	[3,475,938]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,697,760]	[△ 2,221,822]	[△ 3,475,938]	
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[13,000,000]	[27,000,000]	[△ 14,000,000]	
	サビ*ス区分間繰入金支出	[9,460]	[0]	[9,460]	
その他の活動支出計(8)	[13,009,460]	[27,000,000]	[△ 13,990,540]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,009,460]	[△ 27,000,000]	[13,990,540]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,295,200]	[1,933,977]	[△ 638,777]	
前期末支払資金残高(12)		15,944,088	15,944,088	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,239,288]	[17,878,065]	[△ 638,777]	

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	保育事業収益	[140,228,196]	[]	[]
	経常経費寄附金収益	[1,068,400]	[]	[]
	その他の収益	[0]	[]	[]
	サービス活動収益計(1)	[141,296,596]	[]	[]
	人件費	[78,190,059]	[]	[]
	事業費	[20,428,418]	[]	[]
	事務費	[15,473,528]	[]	[]
	減価償却費	[6,435,878]	[]	[]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,756,761]	[]	[]
	サービス活動費用計(2)	[117,771,122]	[]	[]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,525,474]	[]	[]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[22,904]	[]	[]
	有価証券売却益	[0]	[]	[]
	投資有価証券売却益	[0]	[]	[]
	その他のサービス活動外収益	[128,304]	[]	[]
	サービス活動外収益計(4)	[151,208]	[]	[]
	有価証券売却損	[0]	[]	[]
投資有価証券売却損	[0]	[]	[]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[]	[]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[151,208]	[]	[]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[23,676,682]	[]	[]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,200,000]	[]	[]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[]	[]
	固定資産売却益	[0]	[]	[]
	特別収益計(8)	[1,200,000]	[]	[]
	基本金組入額	[0]	[]	[]
	固定資産売却損・処分損	[12,265]	[]	[]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,200,000]	[]	[]	
その他の特別損失	[760,563]	[]	[]	
特別費用計(9)	[1,972,828]	[]	[]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 772,828]	[]	[]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[22,903,854]	[]	[]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[90,294,588]	[]	[]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[113,198,442]	[]	[]
	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)	[27,000,000]	[]	[]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,198,442			

※平成27年度より会計基準が変更となったため、前年度決算欄および増減欄は空白としている。

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	[20,519,470]	[18,442,380]	[2,077,090]	流動負債	[6,441,405]	[2,498,292]	[3,943,113]
現金預金	14,773,230	11,466,315	3,306,915	事業未払金	2,170,312	1,981,655	188,657
事業未収金	1,225,540	0	1,225,540	預り金	35,609	516,637	△ 481,028
未収金	65,600	6,976,065	△ 6,910,465	職員預り金	435,484	0	435,484
未収補助金	4,455,100	0	4,455,100	賞与引当金	3,800,000	0	3,800,000
固定資産	[287,575,128]	[263,601,449]	[23,973,679]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[154,928,287]	[159,202,116]	[△ 4,273,829]	負債の部合計	[6,441,405]	[2,498,292]	[3,943,113]
土地	52,101,796	52,101,796	0	純 資 産 の 部			
建物	102,826,491	107,100,320	△ 4,273,829	基本金	[19,250,000]	[19,250,000]	[0]
その他の固定資産	[132,646,841]	[104,399,333]	[28,247,508]	国庫補助金等特別積立金	[76,704,751]	[77,500,949]	[△ 796,198]
構築物	8,857,572	8,198,692	658,880	その他の積立金	[119,500,000]	[92,500,000]	[27,000,000]
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	4,289,268	3,700,640	588,628	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	72,500,000	45,500,000	27,000,000
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[86,198,442]	[90,294,588]	[△ 4,096,146]
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000	45,500,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,903,854	0	22,903,854
				純資産の部合計	[301,653,193]	[279,545,537]	[22,107,656]
資産の部合計	308,094,598	282,043,829	26,050,769	負債及び純資産の部合計	308,094,598	282,043,829	26,050,769