

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	保育所運営費収入	88,623,930	88,623,930	0
		その他の事業収入	23,629,223	23,635,088	-5,865
		借入金利息補助金収入	588,000	588,000	0
		経常経費寄附金収入	7,530,000	7,530,000	0
		受取利息配当金収入	12,100	10,472	1,628
		その他の収入	1,582,000	1,479,400	102,600
	事業活動収入計(1)		121,965,253	121,866,890	98,363
	支出	人件費支出	82,411,381	82,216,305	195,076
		事業費支出	8,537,000	7,880,343	656,657
		事務費支出	12,399,000	11,660,506	738,494
		支払利息支出	1,048,866	1,048,866	0
その他の支出		950,000	933,400	16,600	
事業活動支出計(2)		105,346,247	103,739,420	1,606,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,619,006	18,127,470	-1,508,464	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,484,000	2,484,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,484,000	2,484,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,620,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,136,000	-2,136,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,383,006	2,991,470	-1,608,464	
前期末支払資金残高(12)		18,834,126	18,834,126	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,217,132	21,825,596	-1,608,464	

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	112,259,018	109,290,861	2,968,157
		経常経費寄附金収益	7,530,000	4,000,000	3,530,000
		サービス活動収益計(1)	119,789,018	113,290,861	6,498,157
	費用	人件費	82,216,305	81,169,029	1,047,276
		事業費	7,880,343	7,877,962	2,381
		事務費	11,660,506	6,186,529	5,473,977
		減価償却費	10,119,377	10,119,378	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,489,994	-7,489,994	0
		サービス活動費用計(2)	104,386,537	97,862,904	6,523,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,402,481	15,427,957	-25,476
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	588,000	627,000	-39,000
		受取利息配当金収益	10,472	7,705	2,767
		その他のサービス活動外収益	1,479,400	1,448,530	30,870
		サービス活動外収益計(4)	2,077,872	2,083,235	-5,363
	費用	支払利息	1,048,866	1,115,244	-66,378
		その他のサービス活動外費用	933,400	916,400	17,000
		サービス活動外費用計(5)	1,982,266	2,031,644	-49,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,606	51,591	44,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,498,087	15,479,548	18,539
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,484,000	2,484,000
特別収益計(8)			2,484,000	2,484,000	0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	2,484,000	0
		特別費用計(9)	2,484,000	2,484,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,498,087	15,479,548	18,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,761,449	20,185,334	-423,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,259,536	35,664,882	-405,346
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	379,160	-379,160
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	16,282,593	-3,282,593
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,259,536	19,761,449	2,498,087

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
0001 流動資産	25,006,100	22,915,315	2,090,785	0006 流動負債	7,800,504	8,701,189	-900,685
0258 現金預金	24,663,956	22,404,259	2,249,697	2112 事業未払金	2,580,526	3,684,426	-1,103,900
1131 事業未収金	91,040	48,000	43,040	2113 その他の未払金	137,363	87,363	50,000
1132 未収金	137,363	87,363	50,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
1133 未収補助金	0	127,189	-127,189	2133 職員預り金	462,615	309,400	153,215
1163 前払費用	123,741	248,504	-124,763	0007 固定負債	66,468,000	71,088,000	-4,620,000
0002 固定資産	283,357,379	280,476,756	2,880,623	2311 設備資金借入金	66,468,000	71,088,000	-4,620,000
0003 基本財産	230,268,078	238,213,431	-7,945,353	負債の部合計	74,268,504	79,789,189	-5,520,685
1211 土地	115,264,243	115,264,243	0				
1212 建物	115,003,835	122,949,188	-7,945,353				
0004 その他の固定資産	53,089,301	42,263,325	10,825,976				
1313 構築物	8,793,480	9,484,037	-690,557	0009 基本金	101,751,243	101,751,243	0
1316 器具及び備品	3,155,831	4,394,566	-1,238,735	3111 基本金	101,751,243	101,751,243	0
1322 ソフトウェア	237,694	427,849	-190,155	0010 国庫補助金等特別積立金	69,801,603	74,807,597	-5,005,994
0259 その他の積立資産	40,282,593	27,282,593	13,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	69,801,603	74,807,597	-5,005,994
1333 差入保証金	78,000	78,000	0	0011 その他の積立金	40,282,593	27,282,593	13,000,000
1341 水道加入金	541,703	596,280	-54,577	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				3224 保育所施設・設備整備積立金	36,282,593	23,282,593	13,000,000
資産の部合計	308,363,479	303,392,071	4,971,408	0012 次期繰越活動増減差額	22,259,536	19,761,449	2,498,087
				3311 次期繰越活動増減差額	22,259,536	19,761,449	2,498,087
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,498,087	15,479,548	18,539
				純資産の部合計	234,094,975	223,602,882	10,492,093
				負債及び純資産の部合計	308,363,479	303,392,071	4,971,408

脚注
減価償却費の累計額 49,300,075円