

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	
事業活動による収支	取					
	入					
		保育事業収入	114,600,000	114,292,125	307,875	
		受取利息配当金収入	10,000	1,743	8,257	
		事業活動収入計(1)	114,610,000	114,293,868	316,132	
	出					
	人件費支出	84,100,000	83,908,309	191,691		
	事業費支出	16,910,000	16,838,159	71,841		
	事務費支出	10,210,000	10,085,367	124,633		
	支払利息支出	10,000	4,149	5,851		
	事業活動支出計(2)	111,230,000	110,835,984	394,016		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,380,000	3,457,884	△77,884		
施設整備等による収支	取					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	固定資産取得支出	680,000	678,000	2,000		
	施設整備等支出計(5)	1,172,000	1,170,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,172,000	△1,170,000	△2,000		
その他の活動による収支	取					
	入					
		その他の活動による収入	200,000	199,056	944	
		その他の活動収入計(7)	200,000	199,056	944	
	出					
	その他の活動による支出	1,200,000	1,199,150	850		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,199,150	850		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,094	94		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,208,000	1,287,790	△79,790		
	前期末支払資金残高(12)	2,892,146	2,892,146	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,100,146	4,179,936	△79,790		

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	取	保育事業収益	114,292,125	
	益	サービス活動収益計(1)	114,292,125	
	費用	人件費	84,908,403	
		事業費	16,838,159	
		事務費	10,085,367	
	減価償却費	5,943,107		
	サービス活動費用計(2)	117,775,036		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,482,911		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,743	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,743	
	費用	支払利息	4,149	
		サービス活動外費用計(5)	4,149	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,485,317		
特別増減の部	取			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,643,258	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,514,280	
	特別費用計(9)	△ 128,978		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,978		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,356,339		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,349,780		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,006,559		
	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)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,006,559	

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	10,705,344			流動負債	6,525,408		
現金預金	2,426,524			未払費用	3,572,593		
未収補助金	8,278,820			預り金	2,952,815		
固定資産	92,454,269			固定負債	11,656,472		
基本財産	76,671,081			退職給付引当金	11,656,472		
建物	76,671,081			負債の部合計	18,181,880		
その他の固定資産	15,783,188						
建物	16,773			純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,961,335			基本金	20,100,060		
構築物	25,000			第1号基本金	20,100,060		
器具及び備品	1,123,608			国庫補助金等特別積立金	66,884,232		
退職共済預け金	11,656,472			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 2,006,559		
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,356,339		
				純資産の部合計	84,977,733		
				負債及び純資産の部合計	103,159,613		
資産の部合計	103,159,613						