

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	収入				
	保育事業収入	161,800,000	161,329,842	470,158	
	受取利息配当金収入	0	8,576	△ 8,576	
	その他の収入	1,100,000	1,144,175	△ 44,175	
	事業活動収入計 (1)	162,900,000	162,482,593	417,407	
	支出				
人件費支出	132,950,000	140,371,803	△ 7,421,803		
事業費支出	19,937,600	17,930,715	2,006,885		
事務費支出	6,992,400	8,227,763	△ 1,235,363		
支払利息支出	200,000	165,900	34,100		
事業活動支出計 (2)	160,080,000	166,696,181	△ 6,616,181		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,820,000	△ 4,213,588	7,033,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
	固定資産取得支出	0	15,695,392	△ 15,695,392	
固定資産除却・廃棄支出	0	486,000	△ 486,000		
施設整備等支出計 (5)	2,820,000	19,001,392	△ 16,181,392		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,820,000	△ 19,001,392	16,181,392		
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	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 23,214,980	23,214,980		
前期末支払資金残高 (12)	0	49,793,813	△ 49,793,813		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	26,578,833	△ 26,578,833		

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	収	保育事業収益	161,329,842	168,523,259	△ 7,193,417
	益	サービス活動収益計(1)	161,329,842	168,523,259	△ 7,193,417
	費	人件費	139,276,803	134,492,704	4,784,099
		事業費	17,930,715	18,205,688	△ 274,973
		事務費	8,227,763	9,818,699	△ 1,590,936
		減価償却費	10,543,735	10,233,653	310,082
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,416,875	△ 7,129,862	712,987	
	サービス活動費用計(2)	169,562,141	165,620,882	3,941,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,232,299	2,902,377	△ 11,134,676	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,576	9,568	△ 992
	益	その他のサービス活動外収益	1,144,175	1,018,000	126,175
		サービス活動外収益計(4)	1,152,751	1,027,568	125,183
	費	支払利息	165,900	189,600	△ 23,700
		サービス活動外費用計(5)	165,900	189,600	△ 23,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,851	837,968	148,883
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,245,448	3,740,345	△ 10,985,793	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1,838,678	137,586	1,701,092
	用	特別費用計(9)	1,838,678	137,586	1,701,092
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,838,678	△ 137,586	△ 1,701,092	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,084,126	3,602,759	△ 12,686,885	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,297,433	66,694,674	3,602,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,213,307	70,297,433	△ 9,084,126
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,213,307	70,297,433	△ 9,084,126

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	33,209,503	55,737,529	△ 22,528,026	流動負債	18,805,670	19,213,716	△ 408,046
現金預金	19,689,703	45,024,379	△ 25,334,676	事業未払金	4,427,812	3,586,240	841,572
未収金	2,085,020	0	2,085,020	1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	9,380,063	9,982,669	△ 602,606	預り金	0	5,105	△ 5,105
立替金	2,054,717	730,481	1,324,236	職員預り金	2,202,858	2,352,371	△ 149,513
				賞与引当金	9,355,000	10,450,000	△ 1,095,000
固定資産	153,682,818	148,867,775	4,815,043	固定負債	29,685,180	31,489,116	△ 1,803,936
基本財産	116,318,430	123,801,480	△ 7,483,050	設備資金借入金	14,100,000	16,920,000	△ 2,820,000
土地	39,639,600	39,639,600	0	退職給付引当金	15,585,180	14,569,116	1,016,064
建物	76,678,830	84,161,880	△ 7,483,050	負債の部合計	48,490,850	50,702,832	△ 2,211,982
その他の固定資産	37,364,388	25,066,295	12,298,093				
建物附属設備	416,288	591,081	△ 174,793	純 資 産 の 部			
構築物	5,685,696	3,096,870	2,588,826	基本金	22,501,450	22,501,450	0
車輜運搬具	791,007	1,179,327	△ 388,320	第2号基本金	22,501,450	22,501,450	0
器具及び備品	14,880,586	5,600,321	9,280,265	国庫補助金等特別積立金	54,686,714	61,103,589	△ 6,416,875
ソフトウェア	5,631	29,580	△ 23,949	その他の積立金	0	0	0
退職共済繰越積立資産	15,585,180	14,569,116	1,016,064	次期繰越活動増減差額	61,213,307	70,297,433	△ 9,084,126
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,084,126	3,602,759	△ 12,686,885
				純資産の部合計	138,401,471	153,902,472	△ 15,501,001
資産の部合計	186,892,321	204,605,304	△ 17,712,983	負債及び純資産の部合計	186,892,321	204,605,304	△ 17,712,983