

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	279,231,000	279,690,599	△ 459,599	
	受取利息配当金収入	10,000	8,277	1,723	
	その他の収入	6,528,000	6,526,796	1,204	
	事業活動収入計 (1)	285,769,000	286,225,672	△ 456,672	
支出	人件費支出	201,754,000	201,743,028	10,972	
	事業費支出	45,627,000	45,759,770	△ 132,770	
	事務費支出	23,367,000	23,481,443	△ 114,443	
	事業活動支出計 (2)	270,748,000	270,984,241	△ 236,241	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,021,000	15,241,431	△ 220,431	
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				
	固定資産取得支出	1,584,000	2,053,197	△ 469,197	
施設整備等支出計 (5)		1,584,000	2,053,197	△ 469,197	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,584,000	△ 2,053,197	469,197	
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				
	積立資産支出	2,905,000	3,171,788	△ 266,788	
その他の活動による支出	0	157,496	△ 157,496		
その他の活動支出計 (8)		2,905,000	3,329,284	△ 424,284	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,905,000	△ 3,329,284	424,284	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,532,000	9,858,950	673,050	
前期末支払資金残高 (12)		39,566,027	39,566,027	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,098,027	49,424,977	673,050	

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	279,690,599	
	益	サービス活動収益計(1)	279,690,599	
	費 用	人件費	216,214,816	
		事業費	45,759,770	
		事務費	23,481,443	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,895,506 △ 6,270,237	
費用計(2)	291,081,298			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,390,699		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,277	
	益	その他のサービス活動外収益	6,526,796	
		サービス活動外収益計(4)	6,535,073	
	費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,535,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,855,626		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	12,288,205	
		特別費用計(9)	12,288,205	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,288,205		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,143,831		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,769,316	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,625,485	
		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)	42,625,485	

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	57,241,427			流動負債	19,116,450		
現金預金	35,715,994			事業未払金	7,029,617		
事業未収金	4,242,700			預り金	270,053		
未収補助金	16,843,399			職員預り金	516,780		
立替金	313,338			賞与引当金	11,300,000		
前払費用	125,996						
固定資産	155,156,740			固定負債	32,725,724		
基本財産	90,539,334			退職給付引当金	32,725,724		
建物	90,539,334			負債の部合計	51,842,174		
その他の固定資産	64,617,406			純 資 産 の 部			
建物	31,500			基本金	62,054,894		
建物附属設備	3,575,699			第1号基本金	6,713,275		
構築物	8,628,532			第2号基本金	44,039,668		
車輛運搬具	1			第3号基本金	11,301,951		
器具及び備品	10,148,743			国庫補助金等特別積立金	46,875,614		
権利	149,968			その他の積立金	9,000,000		
ソフトウェア	199,743			保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		
退職給付引当資産	32,725,724			次期繰越活動増減差額	42,625,485		
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 17,143,831		
長期前払費用	157,496			純資産の部合計	160,555,993		
資産の部合計	212,398,167			負債及び純資産の部合計	212,398,167		