

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	保育事業収入	136,979,110	135,769,660	1,209,450
		経常経費寄附金収入	779,000	779,000	
		受取利息配当金収入	67,346	67,346	
		その他の収入	912,800	882,800	30,000
		事業活動収入計(1)	138,738,256	137,498,806	1,239,450
	支出	人件費支出	99,296,729	99,056,455	240,274
		事業費支出	15,049,000	14,904,811	144,189
		事務費支出	7,687,000	7,607,386	79,614
		その他の支出	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	122,034,729	121,568,652	466,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,703,527	15,930,154	773,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	604,000	604,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	604,000	604,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-604,000	-604,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
		予備費支出(10)	6,249,527		6,249,527
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-150,000	5,326,154	-5,476,154	
前期末支払資金残高(12)		28,157,975	28,157,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,007,975	33,484,129	-5,476,154	

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	135,769,660	130,687,275	5,082,385
		経常経費寄附金収益	779,000	82,000	697,000
		サービス活動収益計(1)	136,548,660	130,769,275	5,779,385
	費用	人件費	99,056,455	100,547,776	-1,491,321
		事業費	14,904,811	14,717,661	187,150
		事務費	7,607,386	7,735,708	-128,322
		減価償却費	2,121,165	1,978,991	142,174
		サービス活動費用計(2)	123,689,817	124,980,136	-1,290,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,858,843	5,789,139	7,069,704
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,346	53,171
その他のサービス活動外収益			882,800	969,316	-86,516
サービス活動外収益計(4)			950,146	1,022,487	-72,341
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,146	1,022,487	-72,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,808,989	6,811,626	6,997,363	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失		172,188	-172,188
	費用	特別費用計(9)		172,188	-172,188
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-172,188	172,188
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,808,989	6,639,438	7,169,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,289,385	45,649,947	-1,360,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,098,374	52,289,385	5,808,989
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,098,374	44,289,385	3,808,989

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
流動資産	35,909,013	30,363,888	5,545,125	流動負債	2,424,884	2,205,913	218,971
現金預金	26,317,235	18,557,046	7,760,189	事業未払金	2,424,884	2,190,261	234,623
事業未収金	6,610,060	448,780	6,161,280	預り金		15,652	-15,652
未収金		16,571	-16,571	【負債の部合計】	2,424,884	2,205,913	218,971
未収補助金		16,571	-16,571				
未収補助金	2,700,170	10,967,425	-8,267,255				
前払費用	281,548	300,565	-19,017	純資産の部			
仮払金		73,501	-73,501	基本金	1,542,780	1,542,780	
固定資産	131,157,025	122,674,190	8,482,835	基本金	1,542,780	1,542,780	
基本財産	8,950,923	9,822,048	-871,125	その他の積立金	115,000,000	105,000,000	10,000,000
建物(基)	8,950,923	9,822,048	-871,125	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	
その他の固定資産	122,206,102	112,852,142	9,353,960	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
建物(固)	361,689	402,597	-40,908	次期繰越活動増減差額	48,098,374	44,289,385	3,808,989
構築物(固)	5,779,384	6,098,939	-319,555	次期繰越活動増減差額	48,098,374	44,289,385	3,808,989
車輜運搬具	152,253	168,006	-15,753	(うち当期活動増減差額)	13,808,989	6,639,438	7,169,551
器具及び備品	835,866	1,105,690	-269,824				
権利(固)	76,910	76,910					
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	【純資産の部合計】	164,641,154	150,832,165	13,808,989
【資産の部合計】	167,066,038	153,038,078	14,027,960	【負債及び純資産の部合計】	167,066,038	153,038,078	14,027,960