

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	70,108,200	70,278,440	△ 170,240	
		受取利息配当金収入	3,800	3,327	473	
		その他の収入	660,600	661,460	△ 860	
		事業活動収入計(1)	70,772,600	70,943,227	△ 170,627	
	支出	人件費支出	54,266,900	54,081,554	185,346	
		事業費支出	10,800,000	9,335,223	1,464,777	
		事務費支出	5,134,700	4,597,306	537,394	
		その他の支出	0	633,000	△ 633,000	
		事業活動支出計(2)	70,201,600	68,647,083	1,554,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,000	2,296,144	△ 1,725,144	
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	571,000	570,348	652
	施設整備等支出計(5)		571,000	570,348	652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 571,000	△ 570,348	△ 652	
その他の活動	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	1,725,796	△ 1,725,796		
前期末支払資金残高(12)		12,219,735	12,219,735	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,219,735	13,945,531	△ 1,725,796		

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	収益			
	保育事業収益	70,278,440		
	その他の収益	28,460		
	サービス活動収益計 (1)	70,306,900		
	費用			
	人件費	54,081,554		
	事業費	9,335,223		
事務費	4,597,306			
減価償却費	1,616,047			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 945,265			
サービス活動費用計 (2)	68,684,865			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,622,035			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,327		
	その他のサービス活動外収益	633,000		
	サービス活動外収益計 (4)	636,327		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	633,000		
サービス活動外費用計 (5)	633,000			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,327			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,625,362			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
その他の特別損失	0			
特別費用計 (9)	1			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,625,361			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,062,848		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,688,209		
	基本金取崩額 (14)			
	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)	8,688,209		

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	15,017,987			流動負債	1,072,456		
現金預金	11,864,937			事業未払金	433,452		
事業未収金	171,050			職員預り金	639,004		
未収補助金	2,982,000						
その他の流動資産	0						
固定資産	46,288,728			固定負債	0		
基本財産	37,966,184						
土地	67,792						
建物	37,898,392						
その他の固定資産	8,322,544						
構築物	225,400						
車輛運搬具	33,000						
器具及び備品	944,264						
ソフトウェア	119,880						
保育所繰越積立資産	5,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000						
				負債の部合計	1,072,456		
				純 資 産 の 部			
				基本金	17,049,811		
				第一号基本金	12,271,346		
				第三号基本金	4,778,465		
				国庫補助金等特別積立金	27,496,239		
				その他の積立金	7,000,000		
				人件費積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		
				次期繰越活動増減差額	8,688,209		
				(うち当期活動増減差額)	1,625,361		
				純資産の部合計	60,234,259		
資産の部合計	61,306,715			負債及び純資産の部合計	61,306,715		