

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	101,622,000	103,133,540	△ 1,511,540	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	6,059	△ 1,059	
		その他の収入	1,330,000	1,323,200	6,800	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		102,957,000	104,462,799	△ 1,505,799	
	支出	人件費支出	72,525,000	72,061,865	463,135	
		事業費支出	19,020,000	17,531,982	1,488,018	
		事務費支出	4,111,000	3,644,910	466,090	
支払利息支出		6,000	5,643	357		
その他の支出		1,413,000	1,398,046	14,954		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		97,075,000	94,642,446	2,432,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,882,000	9,820,353	△ 3,938,353		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	1,080,000	1,080,000	0	
		固定資産取得支出	1,550,000	1,533,600	16,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,630,000	2,613,600	16,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,630,000	△ 2,613,600	△ 16,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
予備費支出(10)		262,000	—	262,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000	4,206,753	△ 4,216,753		
前期末支払資金残高(12)		25,107,630	25,107,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,097,630	29,314,383	△ 4,216,753		

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	103,133,540	0	103,133,540
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	103,133,540	0	103,133,540
	費用	人件費	72,061,865	0	72,061,865
		事業費	17,531,982	0	17,531,982
		事務費	3,644,910	0	3,644,910
		減価償却費	12,810,295	0	12,810,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,040,234	0	△6,040,234
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	100,008,818	0	100,008,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,124,722	0	3,124,722	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,059	0	6,059
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,323,200	0	1,323,200
		サービス活動外収益計(4)	1,329,259	0	1,329,259
	費用	支払利息	5,643	0	5,643
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,398,046	0	1,398,046	
サービス活動外費用計(5)	1,403,689	0	1,403,689		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△74,430	0	△74,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,050,292	0	3,050,292	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	66,195	0	66,195
		特別収益計(8)	66,195	0	66,195
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,195	0	66,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,116,487	0	3,116,487	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	98,345,949	98,345,949	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,462,436	98,345,949	3,116,487	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

増減差額の部	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,462,436	98,345,949	116,487

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	31,274,042	27,168,475	4,105,567	流動負債	3,039,659	2,060,845	978,814
現金預金	28,536,109	17,846,261	10,689,848	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,231,670	1,210,809	20,861
事業未収金	2,573,600	1,344,376	1,229,224	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	7,927,000	△ 7,927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,000	0	1,080,000
貯蔵品	164,333	50,838	113,495	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	727,989	850,036	△ 122,047
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	214,651,001	222,927,696	△ 8,276,695	固定負債	9,630,000	11,790,000	△ 2,160,000
基本財産	184,549,908	194,779,762	△ 10,229,854	設備資金借入金	9,630,000	11,790,000	△ 2,160,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,549,908	193,779,762	△ 10,229,854	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,101,093	28,147,934	1,953,159	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	760,000	856,000	△ 96,000				
構築物	9,468,541	10,623,098	△ 1,154,557	負債の部合計	12,669,659	13,850,845	△ 1,181,186
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,872,552	4,668,836	203,716	基本金	11,476,767	11,476,767	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	9,977,320	9,977,320	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	1,499,447	1,499,447	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,316,181	114,422,610	△ 6,106,429
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,462,436	98,345,949	116,487
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,116,487	0	3,116,487
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	純資産の部合計	233,255,384	236,245,326	△ 2,989,942
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	245,925,043	250,096,171	△ 4,171,128
資産の部合計	245,925,043	250,096,171	△ 4,171,128				