

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	113,500,000	113,754,405	△ 254,405	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	0	171	△ 171	
		その他の収入	500,000	516,900	△ 16,900	
	事業活動収入計(1)		114,200,000	114,471,476	△ 271,476	
	支出	人件費支出	80,250,000	80,095,831	154,169	
		事業費支出	12,020,000	11,822,064	197,936	
		事務費支出	15,140,000	14,467,663	672,337	
		支払利息支出	30,000	4,455	25,545	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		107,440,000	106,390,013	1,049,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,760,000	8,081,463	△ 1,321,463		
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	
	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	1,176,000	1,176,000	0	
		固定資産取得支出	180,000	175,864	4,136	
		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)		1,356,000	1,351,864	4,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,356,000	△ 1,351,864	△ 4,136		
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	
		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	
		サービス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	
		サービス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	
		サービス区分間繰入金収入	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	
		積立資産支出	5,700,000	5,690,700	9,300	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス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	
		サービス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		
サービス区分間繰入金支出	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)		5,700,000	5,690,700	9,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,700,000	△ 5,690,700	△ 9,300		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 296,000	1,038,899	△ 1,334,899		
前期末支払資金残高(12)		25,748,553	25,000,819	747,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,452,553	26,039,718	△ 587,165		

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	113,754,405	120,931,913	△ 7,177,508
	経常経費寄付金収益	200,000	2,700,000	△ 2,500,000
	その他の収益	516,900	723,164	△ 206,264
	サービス活動収益計(1)	114,471,305	124,355,077	△ 9,883,772
	費用			
	人件費	80,786,531	88,817,424	△ 8,030,893
事業費	11,822,064	11,363,525	458,539	
事務費	14,467,663	14,306,658	161,005	
減価償却費	7,673,441	7,750,203	△ 76,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,308,083	△ 2,308,083	0	
サービス活動費用計(2)	112,441,616	119,929,727	△ 7,488,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,029,689	4,425,350	△ 2,395,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171	159	12
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	171	159	12
	費用			
	支払利息	4,455	12,696	△ 8,241
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,455	12,696	△ 8,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,284	△ 12,537	8,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,025,405	4,412,813	△ 2,387,408	
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	301,592	△ 301,592
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	301,592	△ 301,592
	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	301,592	△ 301,592	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,997,386	△ 1,997,386	
特別費用計(9)	0	2,298,978	△ 2,298,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,997,386	1,997,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,025,405	2,415,427	△ 390,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,954,566	79,539,139	△ 3,584,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,979,971	81,954,566	△ 3,974,595
	基本金取崩額(14)			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)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,979,971	75,954,566	△ 2,974,595	

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	29,864,193	25,771,163	4,093,030	流動負債	3,824,475	1,946,344	1,878,131
現金預金	29,688,307	25,482,655	4,205,652	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,469,290	406,754	2,062,536
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	263,000	△ 263,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,176,000	△ 1,176,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	175,886	25,508	150,378	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	141,254	349,659	△ 208,405
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	1,213,931	13,931	1,200,000
その他の流動資産	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	167,013,004	169,300,381	△ 2,287,377	固定負債	4,585,800	4,375,600	210,200
基本財産	69,021,610	75,220,970	△ 6,199,360	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	69,021,610	75,220,970	△ 6,199,360	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	97,991,394	94,079,411	3,911,983	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,585,800	4,375,600	210,200
建物	5,727,550	6,259,229	△ 531,679	長期未払金	0	0	0
構築物	1,411,734	1,744,216	△ 332,482	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,410,275	6,321,944	2,088,331
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,826,589	2,187,329	△ 360,740	基本金	9,970,183	9,970,183	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	4,750,000	4,750,000	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	436,972	510,288	△ 73,316	第三号基本金	5,220,183	5,220,183	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	21,514,021	23,822,104	△ 2,308,083
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	84,002,747	79,002,747	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,002,747	9,002,747	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	32,000,000	32,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	4,585,800	4,375,600	210,200	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	57,002,747	57,002,747	0	次期繰越活動増減差額	72,979,971	75,954,566	△ 2,974,595
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,025,405	2,415,427	△ 390,022
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	188,466,922	188,749,600	△ 282,678
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	196,877,197	195,071,544	1,805,653	負債及び純資産の部合計	196,877,197	195,071,544	1,805,653