

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
事業活動による収入	保育事業収入	[98,910,000]	[98,908,204]	[1,796]	
	経常経費寄附金収入	[1,202,390]	[1,067,488]	[134,902]	
	受取利息配当金収入	[20,610]	[5,908]	[14,702]	
	その他の収入	[1,160,000]	[1,158,700]	[1,300]	
	事業活動収入計(1)	[101,293,000]	[101,140,300]	[152,700]	
事業活動による支出	人件費支出	[80,270,000]	[79,917,441]	[352,559]	
	事業費支出	[7,705,000]	[7,480,631]	[224,369]	
	事務費支出	[4,888,000]	[4,439,419]	[448,581]	
	その他の支出	[740,000]	[732,700]	[7,300]	
	事業活動支出計(2)	[93,603,000]	[92,570,191]	[1,032,809]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,690,000]	[8,570,109]	[880,109]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	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	[5,290,000]	[5,262,650]	[27,350]	
	その他の活動支出計(8)	[5,290,000]	[5,262,650]	[27,350]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[5,290,000]	[5,262,650]	[27,350]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,400,000]	[3,307,459]	[907,459]	
前期末支払資金残高(12)		26,444,059	26,444,059	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,844,059]	[29,751,518]	[907,459]	

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	保育事業収益	[98,908,204]	[88,975,220]	[9,932,984]
	経常経費寄附金収益	[1,067,488]	[1,186,134]	[118,646]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[99,975,692]	[90,161,354]	[9,814,338]
	人件費	[81,274,731]	[74,817,615]	[6,457,116]
	事業費	[7,480,631]	[7,044,876]	[435,755]
	事務費	[4,439,419]	[4,275,313]	[164,106]
	減価償却費	[1,597,721]	[1,627,855]	[30,134]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[243,780]	[170,664]	[73,116]
	サービス活動費用計(2)	[94,548,722]	[87,594,995]	[6,953,727]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,426,970]	[2,566,359]	[2,860,611]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,908]	[5,000]	[908]
	有価証券売却益	[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	[1,158,700]	[1,036,800]	[121,900]
	サービス活動外収益計(4)	[1,164,608]	[1,041,800]	[122,808]
	有価証券売却損	[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	[732,700]	[682,800]	[49,900]
	サービス活動外費用計(5)	[732,700]	[682,800]	[49,900]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[431,908]	[359,000]	[72,908]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,858,878]	[2,925,359]	[2,933,519]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[388,000]	[388,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[388,000]	[388,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[388,000]	[388,000]
	特別費用計(9)	[0]	[388,000]	[388,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,858,878]	[2,925,359]	[2,933,519]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[36,282,016]	[36,506,657]	[224,641]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,140,894]	[39,432,016]	[2,708,878]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[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)	[4,300,000]	[3,150,000]	[1,150,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,840,894	36,282,016	1,558,878	

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	[33,678,155]	[29,231,207]	[4,446,948]	流動負債	[8,546,417]	[7,070,848]	[1,475,569]
現金預金	28,538,235	26,432,507	2,105,728	事業未払金	2,425,007	1,952,177	472,830
事業未収金	1,753,900	140,500	1,613,400	職員預り金	1,501,630	784,971	716,659
未収補助金	3,292,820	2,607,000	685,820	前受収益	0	50,000	50,000
前払金	93,200	51,200	42,000	賞与引当金	4,619,780	4,283,700	336,080
固定資産	[76,701,968]	[73,037,039]	[3,664,929]	固定負債	[7,947,842]	[6,926,632]	[1,021,210]
基本財産	[33,913,731]	[34,584,458]	[670,727]	退職給付引当金	7,947,842	6,926,632	1,021,210
土地	26,855,342	26,855,342	0	負債の部合計	[16,494,259]	[13,997,480]	[2,496,779]
建物	7,058,389	7,729,116	670,727	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[42,788,237]	[38,452,581]	[4,335,656]	基本金	[24,732,489]	[24,732,489]	[0]
構築物	2,702,221	3,204,404	502,183	国庫補助金等特別積立金	[1,562,481]	[1,806,261]	[243,780]
器具及び備品	1,209,776	1,529,587	319,811	その他の積立金	[29,750,000]	[25,450,000]	[4,300,000]
ソフトウェア	64,750	169,750	105,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,061,490	8,098,840	962,650	修繕積立金	3,200,000	3,200,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,700,000	4,600,000	1,100,000
修繕積立資産	3,200,000	3,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,850,000	12,650,000	3,200,000
備品等購入積立資産	5,700,000	4,600,000	1,100,000	次期繰越活動増減差額	[37,840,894]	[36,282,016]	[1,558,878]
保育所施設・設備整備積立資産	15,850,000	12,650,000	3,200,000	(うち当期活動増減差額)	5,858,878	2,925,359	2,933,519
資産の部合計	110,380,123	102,268,246	8,111,877	純資産の部合計	[93,885,864]	[88,270,766]	[5,615,098]
				負債及び純資産の部合計	110,380,123	102,268,246	8,111,877