

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	[103,941,700]	[115,201,680]	[△ 11,259,980]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[13,195]	[△ 7,195]	
	その他の収入	[1,074,650]	[1,012,250]	[62,400]	
	事業活動収入計 (1)	[105,022,350]	[116,227,125]	[△ 11,204,775]	
	支出				
	人件費支出	[69,904,147]	[70,205,204]	[△ 301,057]	
	事業費支出	[12,467,659]	[13,452,952]	[△ 985,293]	
	事務費支出	[13,808,790]	[14,885,427]	[△ 1,076,637]	
	支払利息支出	[495,050]	[494,982]	[68]	
施設整備等による収支	その他の支出	[1,283,000]	[998,250]	[284,750]	
	事業活動支出計 (2)	[97,958,646]	[100,036,815]	[△ 2,078,169]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[7,063,704]	[16,190,310]	[△ 9,126,606]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[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)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[3,852,000]	[3,852,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[6,888,800]	[△ 5,388,800]	
	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)	[5,352,000]	[10,740,800]	[△ 5,388,800]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,352,000]	[△ 7,740,800]	[5,388,800]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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]	
	サービス区分間繰入金収入	[8,474,000]	[7,286,548]	[1,187,452]	
	その他の活動による収入	[0]	[195,220]	[△ 195,220]	
	その他の活動収入計 (7)	[8,474,000]	[7,481,768]	[992,232]	
	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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	[8,474,000]	[7,286,548]	[1,187,452]	
	その他の活動支出計 (8)	[18,474,000]	[17,286,548]	[1,187,452]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 10,000,000]	[△ 9,804,780]	[△ 195,220]	
	予備費 (10)	[500,000]		[500,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 5,788,296]	[△ 1,355,270]	[△ 4,433,026]	
	前期末支払資金残高 (12)	0	16,675,292	△ 16,675,292	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 5,788,296]	[15,320,022]	[△ 21,108,318]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[115,201,680]	[0]	[115,201,680]
	収益 その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[115,201,680]	[0]	[115,201,680]
	費用 人件費	[70,205,204]	[0]	[70,205,204]
	費用 事業費	[13,452,952]	[0]	[13,452,952]
	費用 事務費	[14,885,427]	[0]	[14,885,427]
	費用 減価償却費	[9,781,534]	[0]	[9,781,534]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,496,311]	[0]	[△ 5,496,311]
	サービス活動費用計 (2)	[102,828,806]	[0]	[102,828,806]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[12,372,874]	[0]	[12,372,874]
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	[13,195]	[0]	[13,195]
	収益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	収益 投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	収益 その他のサービス活動外収益	[1,012,250]	[0]	[1,012,250]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,025,445]	[0]	[1,025,445]
	費用 支払利息	[494,982]	[0]	[494,982]
	費用 有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	費用 投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	費用 その他のサービス活動外費用	[998,250]	[0]	[998,250]
	サービス活動外費用計 (5)	[1,493,232]	[0]	[1,493,232]
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 467,787]	[0]	[△ 467,787]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[11,905,087]	[0]	[11,905,087]
	収益 施設整備等補助金収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	収益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	収益 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	収益 サービス区分間繰入金収益	[7,286,548]	[0]	[7,286,548]
	特別収益計 (8)	[10,286,548]	[0]	[10,286,548]
	費用 基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	費用 固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
繰越活動増減差額の部	費用 サービス区分間繰入金費用	[7,286,548]	[0]	[7,286,548]
	特別費用計 (9)	[10,286,548]	[0]	[10,286,548]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[11,905,087]	[0]	[11,905,087]
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	[2,435,262]	[2,435,262]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[14,340,349]	[2,435,262]	[11,905,087]
	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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[4,340,349]	[2,435,262]	[1,905,087]

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	[28,527,732]	[20,154,408]	[8,373,324]	流動負債	[17,059,710]	[7,331,116]	[9,728,594]
現金預金	10,376,710	13,102,956	△ 2,726,246	事業未払金	12,196,224	2,298,536	9,897,688
事業未収金	17,955,802	6,856,232	11,099,570	1年以内返済予定設備			
前払費用	195,220	195,220	0	資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
固定資産	[174,361,575]	[167,449,529]	[6,912,046]	預り金	379,192	570,760	△ 191,568
基本財産	[106,832,440]	[114,156,772]	[△ 7,324,332]	職員預り金	632,294	609,820	22,474
建物	106,832,440	114,156,772	△ 7,324,332	固定負債	[35,310,000]	[39,162,000]	[△ 3,852,000]
その他の固定資産	[67,529,135]	[53,292,757]	[14,236,378]	設備資金借入金	35,310,000	39,162,000	△ 3,852,000
建物	4,536,000	0	4,536,000	負債の部合計	[52,369,710]	[46,493,116]	[5,876,594]
構築物	8,220,517	9,486,029	△ 1,265,512	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,110,001	2,883,834	1,226,167	基本金	[13,109,803]	[13,109,803]	[0]
権利	683,665	748,722	△ 65,057	国庫補助金等特別積立金	[83,269,445]	[85,765,756]	[△ 2,496,311]
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	[49,800,000]	[39,800,000]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
積立資産	42,800,000	32,800,000	10,000,000	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	178,952	374,172	△ 195,220	積立金	42,800,000	32,800,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[4,340,349]	[2,435,262]	[1,905,087]
				(うち当期活動増減差額)	11,905,087	0	11,905,087
				純資産の部合計	[150,519,597]	[141,110,821]	[9,408,776]
資産の部合計	202,889,307	187,603,937	15,285,370	負債及び純資産の部合計	202,889,307	187,603,937	15,285,370