

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		決算(B)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	122,517,060
		経常経費寄附金収入	130,000
		受取利息配当金収入	15,323
		その他の収入	298,311
	事業活動収入計 (1)		122,960,694
支 出	人件費支出	90,316,351	
	事業費支出	14,753,169	
	事務費支出	8,316,089	
事業活動支出計 (2)		113,385,609	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,575,085	
施設整備等による収支	収 入		
		施設整備等収入計 (4)	
	支 出	固定資産取得支出	4,855,272
		施設整備等支出計 (5)	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,855,272	
その他の活動による収支	収 入		
		その他の活動収入計 (7)	
	支 出	積立資産支出	3,600,000
		その他の活動による支出	1,033,875
その他の活動支出計 (8)		4,633,875	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,633,875	
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,938	
前期末支払資金残高 (12)		13,495,090	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,581,028	

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	122,517,060	121,771,550	745,510
	経常経費寄附金収益	130,000	50,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	122,647,060	121,821,550	825,510
	費用			
	人件費	90,316,351	87,116,149	3,200,202
	事業費	14,753,169	15,666,857	△ 913,688
事務費	8,316,089	7,225,808	1,090,281	
減価償却費	7,724,437	8,555,449	△ 831,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,428,363	△ 2,437,564	9,201	
サービス活動費用計(2)	118,681,683	116,126,699	2,554,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,965,377	5,694,851	△ 1,729,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,323	13,596	1,727
	その他のサービス活動外収益	298,311	455,335	△ 157,024
	サービス活動外収益計(4)	313,634	468,931	△ 155,297
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,634	468,931	△ 155,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,279,011	6,163,782	△ 1,884,771
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,279,011	6,163,782	△ 1,884,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,805,341	50,841,559	△ 3,036,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,084,352	57,005,341	△ 4,920,989
	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)	3,600,000	9,200,000	△ 5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,484,352	47,805,341	679,011

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	19,704,075	18,882,465	821,610	流動負債	6,123,047	5,387,375	735,672
現金預金	17,601,936	18,474,070	△ 872,134	事業未払金	5,744,876	5,052,068	692,808
事業未収金	1,360,850	20,800	1,340,050	その他の未払金	107,000	12,688	94,312
未収金	533,893	173,663	360,230	預り金	271,171	301,888	△ 30,717
前払費用	207,396	213,932	△ 6,536	仮受金	0	20,731	△ 20,731
固定資産	141,324,360	140,533,525	790,835	固定負債	0	973,875	△ 973,875
基本財産	62,653,514	67,443,847	△ 4,790,333	長期未払金	0	973,875	△ 973,875
建物	61,653,514	66,443,847	△ 4,790,333	負債の部合計	6,123,047	6,361,250	△ 238,203
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,670,846	73,089,678	5,581,168	基本金	21,677,375	21,677,375	0
建物附属設備	14,524,751	16,133,243	△ 1,608,492	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
構築物	5,618,843	1,695,349	3,923,494	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
車輛運搬具	1	112,292	△ 112,291	国庫補助金等特別積立金	28,462,161	30,890,524	△ 2,428,363
器具及び備品	1,952,217	2,467,294	△ 515,077	その他の積立金	56,281,500	52,681,500	3,600,000
ソフトウェア	233,534	0	233,534	人件費積立金	12,170,000	12,170,000	0
人件費積立資産	12,170,000	12,170,000	0	修繕積立金	9,741,500	9,741,500	0
修繕積立資産	9,741,500	9,741,500	0	備品等購入積立金	3,770,000	3,770,000	0
備品等購入積立資産	3,770,000	3,770,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,600,000	27,000,000	3,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,600,000	27,000,000	3,600,000	次期繰越活動増減差額	48,484,352	47,805,341	679,011
差入保証金	60,000	0	60,000	(うち当期活動増減差額)	4,279,011	6,163,782	△ 1,884,771
				純資産の部合計	154,905,388	153,054,740	1,850,648
資産の部合計	161,028,435	159,415,990	1,612,445	負債及び純資産の部合計	161,028,435	159,415,990	1,612,445