

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	143,400,000	147,769,072	△ 4,369,072	
	経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0	
	受取利息配当金収入	27,500	32,925	△ 5,425	
	その他の収入	1,848,000	1,678,600	169,400	
	事業活動収入計(1)	145,312,500	149,517,597	△ 4,205,097	
	支出				
人件費支出	105,215,000	101,690,955	3,524,045		
事業費支出	17,612,000	15,617,532	1,994,468		
事務費支出	10,656,000	8,518,118	2,137,882		
支払利息支出	426,000	362,546	63,454		
その他の支出	1,558,000	1,550,956	7,044		
事業活動支出計(2)	135,467,000	127,740,107	7,726,893		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,845,500	21,777,490	△ 11,931,990		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,766,000	8,326,000	△ 5,560,000	
固定資産取得支出	204,000	203,780	220		
施設整備等支出計(5)	2,970,000	8,529,780	△ 5,559,780		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,970,000	△ 8,529,780	5,559,780		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	323,304	△ 323,304		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	10,323,304	△ 2,323,304		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	△ 10,323,304	2,323,304		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,124,500	2,924,406	△ 4,048,906		
前期末支払資金残高(12)	20,717,774	21,295,268	△ 577,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,593,274	24,219,674	△ 4,626,400		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	147,769,072		
	経常経費寄附金収益	37,000		
	サービス活動収益計(1)	147,806,072		
	費用			
	人件費	101,690,955		
事業費	15,617,532			
事務費	8,518,118			
減価償却費	2,242,751			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,317,769			
サービス活動費用計(2)	126,751,587			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,054,485			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,925		
	その他のサービス活動外収益	1,678,600		
	サービス活動外収益計(4)	1,711,525		
	費用			
支払利息	362,546			
その他のサービス活動外費用	1,550,956			
サービス活動外費用計(5)	1,913,502			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 201,977			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,852,508			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	185,245		
	特別収益計(8)	185,245		
	費用			
	その他の特別損失	2,927,128		
特別費用計(9)	2,927,128			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,741,883			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,110,625			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,556,458		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,667,083		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,667,083		

貸借対照表

2016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	32,460,198			流動負債	11,006,524		
現金預金	12,660,436			事業未払金	7,008,950		
有価証券	200,000			1年以内返済予定設備資金借入金	2,766,000		
事業未収金	19,599,762			職員預り金	1,231,574		
固定資産	167,712,564			固定負債	7,834,000		
基本財産	138,741,303			設備資金借入金	7,834,000		
土地	80,000,000			負債の部合計	18,840,524		
建物	58,741,303			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,971,261			基本金	47,273,000		
器具及び備品	512,957			国庫補助金等特別積立金	53,892,155		
権利	635,000			その他の積立金	27,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000			保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
人件費積立資産	4,000,000			人件費積立金	4,000,000		
修繕積立資産	5,500,000			修繕積立金	5,500,000		
長期前払費用	323,304			次期繰越活動増減差額	52,667,083		
				(うち当期活動増減差額)	18,110,625		
				純資産の部合計	181,332,238		
資産の部合計	200,172,762			負債及び純資産の部合計	200,172,762		