

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	78,653,000	78,630,580	22,420	
		受取利息配当金収入	7,040	6,072	968	
		その他の収入	1,150,000	1,139,400	10,600	
		事業活動収入計(1)	79,810,040	79,776,052	33,988	
	支出	人件費支出	62,358,480	62,332,961	25,519	
		事業費支出	9,328,520	9,297,260	31,260	
		事務費支出	3,299,000	3,268,357	30,643	
		その他の支出	1,110,000	1,104,400	5,600	
	事業活動支出計(2)	76,096,000	76,002,978	93,022		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,714,040	3,773,074	△ 59,034		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,714,000	3,713,124	876	
		その他の活動支出計(8)	3,714,000	3,713,124	876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,714,000	△ 3,713,124	△ 876		
予備費支出(10)	40	—	40			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,950	△ 59,950			
前期末支払資金残高(12)	8,177,194	8,177,194	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,177,194	8,237,144	△ 59,950			

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	78,630,580	
		サービス活動収益計(1)	78,630,580	
	費用	人件費	63,046,085	
		事業費	9,297,260	
		事務費	3,268,357	
		減価償却費	3,497,845	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,495,781	
	サービス活動費用計(2)	76,613,766		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,016,814		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,072	
		その他のサービス活動外収益	1,139,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,145,472	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,104,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,104,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,072	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,057,886		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	1,464,295	
		特別費用計(9)	1,464,295	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,464,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		593,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 11,468,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,875,408	
	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)		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 13,875,408	

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	10,730,336			流動負債	2,493,192		
現金預金	9,038,036			事業未払金	1,395,125		
事業未収金	2,400			職員預り金	1,098,067		
未収金	2,900						
未収補助金	1,687,000						
固定資産	67,993,870			固定負債	5,329,752		
基本財産	38,321,444			退職給付引当金	5,329,752		
土地	12,855,000						
建物	25,466,444						
その他の固定資産	29,672,426						
構築物	296,687						
器具及び備品	443,732						
退職給付引当資産	5,329,752						
保育所繰越積立資産	21,297,255						
保育所施設・設備整備積立資産	2,305,000						
				負債の部合計	7,822,944		
				純 資 産 の 部			
				基本金	39,982,536		
				第一号基本金	12,855,000		
				第二号基本金	20,000,000		
				第三号基本金	7,127,536		
				国庫補助金等特別積立金	21,191,879		
				その他の積立金	23,602,255		
				人件費積立金	15,414,883		
				修繕費積立金	4,180,792		
				備品等購入積立金	1,701,580		
				保育所施設・設備整備積立金	2,305,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 13,875,408		
				(うち当期活動増減差額)	593,591		
				純資産の部合計	70,901,262		
資産の部合計	78,724,206			負債及び純資産の部合計	78,724,206		