

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,850,000	142,167,040	-317,040
		経常経費寄附金収入	150,000	279,217	-129,217
		受取利息配当金収入	2,000	2,643	-643
		その他の収入	2,700,000	2,801,981	-101,981
		事業活動収入計(1)	144,702,000	145,250,881	-548,881
	支出	人件費支出	119,540,000	120,731,434	-1,191,434
		事業費支出	11,331,391	11,877,996	-546,605
		事務費支出	6,820,600	7,441,701	-621,101
		支払利息支出	147,420	147,420	0
		その他の支出	1,900,000	1,956,873	-56,873
事業活動支出計(2)	139,739,411	142,155,424	-2,416,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,962,589	3,095,457	1,867,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	支出	固定資産取得支出	939,276	1,237,356	-298,080
		その他の施設整備等による支出	0	307,098	-307,098
		施設整備等支出計(5)	3,389,276	3,994,454	-605,178
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,389,276	-3,994,454	605,178	
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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,573,313	-898,997	2,472,310
前期末支払資金残高(12)		22,407,571	22,407,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,980,884	21,508,574	2,472,310	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,167,040	0	142,167,040
		経常経費寄附金収益	279,217	0	279,217
		サービス活動収益計(1)	142,446,257	0	142,446,257
	費用	人件費	120,731,434	0	120,731,434
		事業費	11,877,996	0	11,877,996
		事務費	7,441,701	0	7,441,701
		減価償却費	3,774,407	0	3,774,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,152	0	-2,251,152		
サービス活動費用計(2)	141,574,386	0	141,574,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		871,871	0	871,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,643	0	2,643
		その他のサービス活動外収益	2,801,981	0	2,801,981
		サービス活動外収益計(4)	2,804,624	0	2,804,624
	費用	支払利息	147,420	0	147,420
		その他のサービス活動外費用	1,956,873	0	1,956,873
	サービス活動外費用計(5)		2,104,293	0	2,104,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		700,331	0	700,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,572,202	0	1,572,202	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	3,267,054	0	3,267,054
	費用	特別費用計(9)	3,267,054	0	3,267,054
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,267,054	0	-3,267,054
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,694,852	0	-1,694,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,080,815	0	43,080,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,385,963	0	41,385,963
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,385,963	0	41,385,963

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	25,020,795		25,020,795	流動負債	5,962,221		5,962,221
現金預金	11,071,073		11,071,073	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,620,458		2,620,458
事業未収金	3,743,710		3,743,710	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	10,127,604		10,127,604	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,450,000		2,450,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	891,763		891,763
前払費用	78,408		78,408	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸付引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	25,543,131		25,543,131
仮払金				設備資金借入金	12,250,000		12,250,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	211,092,312		211,092,312	役員等長期借入金			
基本財産	66,880,500		66,880,500	事業区分間長期借入金			
土地	66,880,500		66,880,500	拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	13,293,131		13,293,131
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	144,211,812		144,211,812	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	31,505,352		31,505,352
建物	125,895,215		125,895,215	純 資 産 の 部			
構築物	1,310,944		1,310,944	基本金	69,880,275		69,880,275
機械及び装置				基本金	69,880,275		69,880,275
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	93,341,517		93,341,517
器具及び備品	3,002,944		3,002,944	国庫補助金等特別積立金	93,341,517		93,341,517
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				人件費積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	41,385,963		41,385,963
権利				次期繰越活動増減差額	41,385,963		41,385,963
ソフトウェア	402,480		402,480	(うち当期活動増減差額)	-1,694,852		-1,694,852
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,293,131		13,293,131				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	307,098		307,098				
その他の固定資産				純資産の部合計	204,607,755		204,607,755
資産の部合計	236,113,107		236,113,107	負債及び純資産の部合計	236,113,107		236,113,107

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額