

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	109,724,380	109,746,030	-21,650
		経常経費寄附金収入	116,255	116,255	
		受取利息配当金収入	2,149	2,591	-442
		その他の収入	1,751,250	1,771,964	-20,714
		事業活動収入計(1)	111,594,034	111,636,840	-42,806
	支出	人件費支出	91,692,767	92,525,710	-832,943
		事業費支出	7,910,000	7,295,855	614,145
		事務費支出	6,010,245	5,071,429	938,816
		支払利息支出	437,772	437,772	
		その他の支出	1,179,250	1,179,250	
	事業活動支出計(2)	107,230,034	106,510,016	720,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,364,000	5,126,824	-762,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	
	支出	固定資産取得支出	300,000	249,264	50,736
		施設整備等支出計(5)	3,864,000	3,813,264	50,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,864,000	-3,813,264	-50,736	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,313,560	-1,313,560	
	前期末支払資金残高(12)	15,828,717	15,828,717		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,828,717	17,142,277	-1,313,560	

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	109,746,030	109,746,030
		経常経費寄附金収益	116,255	116,255
		サービス活動収益計(1)	109,862,285	109,862,285
	費用	人件費	92,525,710	92,525,710
		事業費	7,295,855	7,295,855
		事務費	5,071,429	5,071,429
		減価償却費	7,723,578	7,723,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,510	-3,009,510
	サービス活動費用計(2)	109,607,062	109,607,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,223	255,223	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,591	2,591
		その他のサービス活動外収益	1,771,964	1,771,964
		サービス活動外収益計(4)	1,774,555	1,774,555
	費用	支払利息	437,772	437,772
		その他のサービス活動外費用	1,179,250	1,179,250
		サービス活動外費用計(5)	1,617,022	1,617,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,533	157,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	412,756	412,756		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,756	412,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,549,558	42,549,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,962,314	42,962,314	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,962,314	42,962,314	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	21,069,129		21,069,129	流動負債	7,490,852		7,490,852
現金預金	13,982,246		13,982,246	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	177,108		177,108
事業未収金	342,123		342,123	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,744,760		6,744,760	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	3,564,000		3,564,000
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	2,492,118		2,492,118
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	1,257,626		1,257,626
前払費用				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				賞与引当金			
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	74,216,316		74,216,316
仮払金				設備資金借入金	61,182,000		61,182,000
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	323,463,391		323,463,391	役員等長期借入金			
基本財産	304,374,448		304,374,448	事業区分間長期借入金			
土地	105,562,680		105,562,680	拠点区分間長期借入金			
建物	198,811,768		198,811,768	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	13,034,316		13,034,316
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	19,088,943		19,088,943	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	81,707,168		81,707,168
建物							
構築物	1,055,482		1,055,482	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	124,812,680		124,812,680
車輛運搬具				基本金	124,812,680		124,812,680
器具及び備品	4,999,145		4,999,145	国庫補助金等特別積立金	95,050,358		95,050,358
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	95,050,358		95,050,358

減価償却累計額 △			その他の積立金			
有形リース資産			人件費積立金			
権利			修繕積立金			
ソフトウェア			備品等購入積立金			
無形リース資産			保育所施設・設備整備積立金			
投資有価証券			次期繰越活動増減差額	42,962,314		42,962,314
長期貸付金			次期繰越活動増減差額	42,962,314		42,962,314
事業区分間長期貸付金			(うち当期活動増減差額)	412,756		412,756
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	13,034,316	13,034,316				
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						
その他の固定資産						
資産の部合計	344,532,520	344,532,520	純資産の部合計	262,825,352		262,825,352
			負債及び純資産の部合計	344,532,520		344,532,520

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額