

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】				
保育事業収入	115,721,920	115,719,660	2,260	
その他の事業収入	10,901,600	10,900,340	1,260	
受取利息配当金収入	2,800	2,800		
その他の収入	1,225,000	1,223,709	1,291	
事業活動収入計(1)	116,949,720	116,946,169	3,551	
人件費支出	83,554,116	83,549,371	4,745	
事業費支出	14,556,086	14,552,548	3,538	
事務費支出	3,552,008	3,547,085	4,923	
事業活動支出計(2)	101,662,210	101,649,004	13,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,287,510	15,297,165	△9,655	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	5,000,000	5,025,675	△25,675	
拠点区分間繰入金支出	7,130,000	7,130,000		
その他の活動による支出	2,838,710	2,838,710		
その他の活動支出計(8)	14,968,710	14,994,385	△25,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,968,710	△14,994,385	25,675	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
予備費支出	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	268,800	302,780	△33,980	
前期末支払資金残高(12)	704,558	704,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	973,358	1,007,338	△33,980	

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】			
保育事業収益	115,719,660	113,700,390	2,019,270
その他の事業収益	10,900,340	22,593,290	△11,692,950
サービス活動収益計(1)	115,719,660	113,700,390	2,019,270
人件費	83,549,371	82,715,243	834,128
事業費	14,552,548	14,017,191	535,357
事務費	3,547,085	3,460,815	86,270
減価償却費	55,454	55,454	
サービス活動費用計(2)	101,704,458	100,248,703	1,455,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,015,202	13,451,687	563,515
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,800	550	2,250
その他のサービス活動外収益	1,223,709	1,171,590	52,119
サービス活動外収益計(4)	1,226,509	1,172,140	54,369
その他のサービス活動外費用	19,283		19,283
サービス活動外費用計(5)	19,283		19,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,226	1,172,140	35,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,222,428	14,623,827	598,601
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	7,130,000	1,425,420	5,704,580
その他の特別損失	2,838,710		2,838,710
特別費用計(9)	9,968,710	1,425,420	8,543,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,968,710	△1,425,420	△8,543,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,253,718	13,198,407	△7,944,689
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,088,118	9,889,711	△8,801,593
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,341,836	23,088,118	△16,746,282
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	22,000,000	△17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,341,836	1,088,118	253,718

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,008,870	17,681,866	-16,672,996	流動負債	1,532	16,977,308	-16,975,776
現金預金	1,008,870	1,738,437	-729,567	事業未払金		2,514,958	-2,514,958
事業未収金		65,719	-65,719	その他の未払金		14,425,420	-14,425,420
未収補助金		15,877,710	-15,877,710	職員預り金	1,532	36,930	-35,398
固定資産	29,726,680	24,583,560	5,143,120	固定負債	192,182		192,182
その他の固定資産	29,726,680	24,583,560	5,143,120	退職給付引当金	192,182		192,182
器具及び備品	328,106	383,560	-55,454	負債の部合計	193,714	16,977,308	-16,783,594
退職給付引当資産	198,574		198,574	その他の積立金	29,200,000	24,200,000	5,000,000
人件費積立資産	29,200,000	24,200,000	5,000,000	人件費積立金	29,200,000	24,200,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,341,836	1,088,118	253,718
				次期繰越活動増減差額	1,341,836	1,088,118	253,718
				(うち当期活動増減差額)	5,253,718	13,198,407	-7,944,689
				純資産の部合計	30,541,836	25,288,118	5,253,718
資産の部合計	30,735,550	42,265,426	-11,529,876	負債及び純資産の部合計	30,735,550	42,265,426	-11,529,876