

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	420,000	420,000		
その他の事業収入	420,000	420,000		
受取利息配当金収入	3,600	3,643	△43	
事業活動収入計(1)	423,600	423,643	△43	
人件費支出	75,000	74,810	190	
事業費支出	47,223	47,140	83	
事務費支出	1,065,000	1,048,730	16,270	
事業活動支出計(2)	1,187,223	1,170,680	16,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,623	△747,037	△16,586	
【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】				
積立資産取崩収入		231,072	△231,072	
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000		
その他の活動収入計(7)	6,170,000	6,401,072	△231,072	
積立資産支出		231,072	△231,072	
その他の活動支出計(8)		231,072	△231,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,170,000	6,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,406,377	5,422,963	△16,586	
前期末支払資金残高(12)	25,100,235	25,100,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,506,612	30,523,198	△16,586	

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	420,000	420,000	
その他の事業収益	420,000	420,000	
サービス活動収益計(1)	420,000	420,000	
人件費	315,038	6,286,733	△5,971,695
事業費	47,140	159,982	△112,842
事務費	1,048,730	1,483,070	△434,340
減価償却費	24,499	29,400	△4,901
サービス活動費用計(2)	1,435,407	7,959,185	△6,523,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,015,407	△7,539,185	6,523,778
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	3,643	1,734	1,909
その他のサービス活動外収益	173,552	6,000	167,552
サービス活動外収益計(4)	177,195	7,734	169,461
その他のサービス活動外費用	80,200		80,200
サービス活動外費用計(5)	80,200		80,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,995	7,734	89,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△918,412	△7,531,451	6,613,039
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	1,170,000	7,919,000	△6,749,000
特別収益計(8)	1,170,000	7,919,000	△6,749,000
拠点区分間繰入金費用		25,000,000	△25,000,000
特別費用計(9)		25,000,000	△25,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	△17,081,000	18,251,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,588	△24,612,451	24,864,039
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	38,714,945	63,327,396	△24,612,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,966,533	38,714,945	251,588
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	38,966,533	38,714,945	251,588

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	30,523,198	25,586,235	4,936,963	流動負債		486,000	-486,000
現金預金	30,523,198	7,595,681	22,927,517	事業未払金		486,000	-486,000
事業未収金		6,000	-6,000	固定負債		25,912	-25,912
未収金		17,919,000	-17,919,000	退職給付引当金		25,912	-25,912
立替金		65,554	-65,554	負債の部合計		511,912	-511,912
固定資産	8,443,335	13,640,622	-5,197,287	次期繰越活動増減差額	38,966,533	38,714,945	251,588
その他の固定資産	8,443,335	13,640,622	-5,197,287	次期繰越活動増減差額	38,966,533	38,714,945	251,588
器具及び備品	1	24,500	-24,499	(うち当期活動増減差額)	251,588	-24,612,451	24,864,039
拠点区分間長期貸付金	8,443,334	13,443,334	-5,000,000	純資産の部合計	38,966,533	38,714,945	251,588
退職給付引当資産		172,788	-172,788				
資産の部合計	38,966,533	39,226,857	-260,324	負債及び純資産の部合計	38,966,533	39,226,857	-260,324