

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	127,628,504	127,599,680	28,824	
その他の事業収入	11,130,904	11,119,010	11,894	
受取利息配当金収入	29,200	29,200		
その他の収入	2,424,000	2,415,780	8,220	
事業活動収入計(1)	130,081,704	130,044,660	37,044	
人件費支出	98,144,899	98,140,570	4,329	
事業費支出	20,736,192	20,732,380	3,812	
事務費支出	12,533,453	12,527,273	6,180	
支払利息支出	19,200	19,200		
事業活動支出計(2)	131,433,744	131,419,423	14,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,352,040	△1,374,763	22,723	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
固定資産取得支出	8,000,000	8,000,000		
施設整備等支出計(5)	9,200,000	9,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,200,000	△9,200,000		
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000		
積立資産支出	931,000	930,823	177	
拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,130,000		
その他の活動支出計(8)	2,061,000	2,060,823	177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,939,000	10,939,177	△177	
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	336,960	364,414	△27,454	
前期末支払資金残高(12)	3,106,651	3,106,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,443,611	3,471,065	△27,454	

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	127,599,680	126,276,579	1,323,101
その他の事業収益	11,119,010	20,122,689	△9,003,679
サービス活動収益計(1)	127,599,680	126,276,579	1,323,101
人件費	98,861,022	90,999,481	7,861,541
事業費	20,732,380	19,809,958	922,422
事務費	12,527,273	7,291,560	5,235,713
減価償却費	3,313,156	4,267,232	△954,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,419,147	△1,419,147	
サービス活動費用計(2)	134,014,684	120,949,084	13,065,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,415,004	5,327,495	△11,742,499
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	29,200	16,200	13,000
その他のサービス活動外収益	2,415,780	1,266,676	1,149,104
サービス活動外収益計(4)	2,444,980	1,282,876	1,162,104
支払利息	19,200	38,400	△19,200
その他のサービス活動外費用	114,915	142,673	△27,758
サービス活動外費用計(5)	134,115	181,073	△46,958
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,310,865	1,101,803	1,209,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,104,139	6,429,298	△10,533,437
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
固定資産売却損・処分損	297,327		297,327
拠点区分間繰入金費用	1,130,000	1,187,850	△57,850
特別費用計(9)	1,427,327	1,187,850	239,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,427,327	△1,187,850	△239,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,531,466	5,241,448	△10,772,914
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△11,906,855	△9,548,303	△2,358,552
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,438,321	△4,306,855	△13,131,466
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
その他の積立金積立額(16)		7,600,000	△7,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△4,438,321	△11,906,855	7,468,534

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	3,472,593	10,466,181	-6,993,588	流動負債	1,528	8,559,530	-8,558,002
現金預金	3,472,593	5,534,577	-2,061,984	事業未払金		2,571,680	-2,571,680
事業未収金		14,460	-14,460	その他の未払金		4,787,850	-4,787,850
未収補助金		4,917,144	-4,917,144	1年以内返済設備資金借入金		1,200,000	-1,200,000
固定資産	122,351,358	129,968,435	-7,617,077	職員預り金	1,528		1,528
基本財産	66,009,117	60,376,979	5,632,138	固定負債	6,653,270	5,755,320	897,950
土地	11,210,000	3,210,000	8,000,000	退職給付引当金	6,653,270	5,755,320	897,950
建物	54,799,117	57,166,979	-2,367,862	負債の部合計	6,654,798	14,314,850	-7,660,052
その他の固定資産	56,342,241	69,591,456	-13,249,215	基本金	45,843,298	45,843,298	
建物	17,582	29,609	-12,027	基本金	45,843,298	45,843,298	
構築物		20,000	-20,000	国庫補助金等特別積立金	29,364,176	30,783,323	-1,419,147
車輛運搬具	2	5,801	-5,799	国庫補助金等特別積立金	29,364,176	30,783,323	-1,419,147
器具及び備品	1,935,850	3,099,320	-1,163,470	その他の積立金	48,400,000	61,400,000	-13,000,000
ソフトウェア	127,421	168,746	-41,325	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	5,861,386	4,867,980	993,406	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所施設・整備積立金	28,400,000	41,400,000	-13,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	-4,438,321	-11,906,855	7,468,534
保育所施設・整備積立資産	28,400,000	41,400,000	-13,000,000	次期繰越活動増減差額	-4,438,321	-11,906,855	7,468,534
				(うち当期活動増減差額)	-5,531,466	5,241,448	-10,772,914
				純資産の部合計	119,169,153	126,119,766	-6,950,613
資産の部合計	125,823,951	140,434,616	-14,610,665	負債及び純資産の部合計	125,823,951	140,434,616	-14,610,665