

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 | 72,076,376 | 72,074,282 | 2,094 | |
| その他の事業収入 | 4,349,416 | 4,347,802 | 1,614 | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,000 | | |
| その他の収入 | 1,149,000 | 1,148,643 | 357 | |
| 事業活動収入計(1) | 73,237,376 | 73,234,925 | 2,451 | |
| 人件費支出 | 49,838,168 | 49,833,497 | 4,671 | |
| 事業費支出 | 10,087,208 | 10,084,730 | 2,478 | |
| 事務費支出 | 5,362,650 | 5,356,986 | 5,664 | |
| 事業活動支出計(2) | 65,288,026 | 65,275,213 | 12,813 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,949,350 | 7,959,712 | △10,362 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,013,008 | 8,013,008 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,013,008 | 8,013,008 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,013,008 | △8,013,008 | | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,025,675 | △25,675 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,630,000 | 1,630,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,630,000 | 3,655,675 | △25,675 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 870,000 | 844,325 | 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 | 756,342 | 791,029 | △34,687 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 185,009 | 185,009 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 941,351 | 976,038 | △34,687 | |

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 | 72,074,282 | 70,830,898 | 1,243,384 |
| その他の事業収益 | 4,347,802 | 12,526,778 | △8,178,976 |
| サービス活動収益計(1) | 72,074,282 | 70,830,898 | 1,243,384 |
| 人件費 | 49,833,497 | 46,903,882 | 2,929,615 |
| 事業費 | 10,084,730 | 8,788,647 | 1,296,083 |
| 事務費 | 5,356,986 | 5,925,293 | △568,307 |
| 減価償却費 | 2,764,193 | 2,703,403 | 60,790 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,815,312 | △1,815,312 | |
| サービス活動費用計(2) | 66,224,094 | 62,505,913 | 3,718,181 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,850,188 | 8,324,985 | △2,474,797 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,000 | 38,258 | △26,258 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,148,643 | 1,202,979 | △54,336 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,160,643 | 1,241,237 | △80,594 |
| 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) | 1,141,360 | 1,241,237 | △99,877 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,991,548 | 9,566,222 | △2,574,674 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6,431 | | 6,431 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,630,000 | 475,140 | 1,154,860 |
| 特別費用計(9) | 1,636,431 | 475,140 | 1,161,291 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,636,431 | △475,140 | △1,161,291 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,355,117 | 9,091,082 | △3,735,965 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 49,049,144 | 12,958,062 | 36,091,082 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,404,261 | 22,049,144 | 32,355,117 |
| その他の積立金取崩額(15) | 4,500,000 | 50,000,000 | △45,500,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 23,000,000 | △21,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 56,904,261 | 49,049,144 | 7,855,117 |

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 | 808,914 | 17,999,353 | -17,190,439 | 流動負債 | -167,124 | 17,814,344 | -17,981,468 |
| 現金預金 | 808,914 | 15,606,333 | -14,797,419 | 事業未払金 | | 1,339,204 | -1,339,204 |
| 事業未収金 | | 84,020 | -84,020 | その他の未払金 | | 16,475,140 | -16,475,140 |
| 未収補助金 | | 2,309,000 | -2,309,000 | 職員預り金 | -167,124 | | -167,124 |
| 固定資産 | 215,864,559 | 212,923,601 | 2,940,958 | 固定負債 | 192,182 | | 192,182 |
| 基本財産 | 128,599,088 | 83,143,200 | 45,455,888 | 退職給付引当金 | 192,182 | | 192,182 |
| 土地 | 47,364,788 | | 47,364,788 | 負債の部合計 | 25,058 | 17,814,344 | -17,789,286 |
| 建物 | 81,234,300 | 83,143,200 | -1,908,900 | 基本金 | 9,249,710 | 9,249,710 | |
| その他の固定資産 | 87,265,471 | 129,780,401 | -42,514,930 | 基本金 | 9,249,710 | 9,249,710 | |
| 土地 | | 42,248,340 | -42,248,340 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,994,444 | 72,809,756 | -1,815,312 |
| 構築物 | 6,556,588 | 2,623,480 | 3,933,108 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,994,444 | 72,809,756 | -1,815,312 |
| 器具及び備品 | 894,886 | 1,189,724 | -294,838 | その他の積立金 | 79,500,000 | 82,000,000 | -2,500,000 |
| 建設仮勘定 | | 1,566,000 | -1,566,000 | 人件費積立金 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
| ソフトウェア | 115,423 | 152,857 | -37,434 | 修繕費積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 198,574 | | 198,574 | 備品等購入積立金 | 22,500,000 | 22,500,000 | |
| 人件費積立資産 | 11,500,000 | 11,500,000 | | 保育所施設・整備積立金 | 43,000,000 | 45,500,000 | -2,500,000 |
| 修繕費積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 56,904,261 | 49,049,144 | 7,855,117 |
| 備品等購入積立資産 | 22,500,000 | 22,500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 56,904,261 | 49,049,144 | 7,855,117 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 43,000,000 | 45,500,000 | -2,500,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,355,117 | 9,091,082 | -3,735,965 |
| | | | | 純資産の部合計 | 216,648,415 | 213,108,610 | 3,539,805 |
| 資産の部合計 | 216,673,473 | 230,922,954 | -14,249,481 | 負債及び純資産の部合計 | 216,673,473 | 230,922,954 | -14,249,481 |