

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	151,634,790	151,633,748	1,042	
その他の事業収入	14,279,910	14,278,940	970	
受取利息配当金収入	27,851	27,851		
その他の収入	2,107,000	2,105,590	1,410	
事業活動収入計(1)	153,769,641	153,767,189	2,452	
人件費支出	109,978,912	109,974,726	4,186	
事業費支出	24,142,588	24,139,594	2,994	
事務費支出	8,280,790	8,273,308	7,482	
事業活動支出計(2)	142,402,290	142,387,628	14,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,367,351	11,379,561	△12,210	
【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	22,994,500	22,994,500		
施設整備等支出計(5)	22,994,500	22,994,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,994,500	△22,994,500		
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000		
その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000		
積立資産支出	7,316,000	7,315,091	909	
拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,630,000		
その他の活動支出計(8)	9,946,000	9,945,091	909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,054,000	12,054,909	△909	
予備費支出(10)	20,000		20,000	
予備費支出	20,000		20,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	406,851	439,970	△33,119	
前期末支払資金残高(12)	1,474,137	1,474,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,880,988	1,914,107	△33,119	

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	151,633,748	159,073,791	△7,440,043
その他の事業収益	14,278,940	33,909,501	△19,630,561
サービス活動収益計(1)	151,633,748	159,073,791	△7,440,043
人件費	110,776,970	103,589,024	7,187,946
事業費	24,139,594	20,162,924	3,976,670
事務費	8,273,308	7,264,703	1,008,605
減価償却費	5,622,143	5,111,038	511,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,581,111	△3,581,111	
サービス活動費用計(2)	145,230,904	132,546,578	12,684,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,402,844	26,527,213	△20,124,369
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	27,851	19,525	8,326
その他のサービス活動外収益	2,143,202	1,294,102	849,100
サービス活動外収益計(4)	2,171,053	1,313,627	857,426
その他のサービス活動外費用	307,715	350,704	△42,989
サービス活動外費用計(5)	307,715	350,704	△42,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,863,338	962,923	900,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,266,182	27,490,136	△19,223,954
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	2,630,000	1,187,850	1,442,150
特別費用計(9)	2,630,000	1,187,850	1,442,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,630,000	△1,187,850	△1,442,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,636,182	26,302,286	△20,666,104
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	31,213,523	45,911,237	△14,697,714
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,849,705	72,213,523	△35,363,818
その他の積立金取崩額(15)	22,000,000		22,000,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	41,000,000	△35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	52,849,705	31,213,523	21,636,182

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	2,070,223	31,744,160	-29,673,937	流動負債	156,116	30,270,023	-30,113,907
現金預金	2,070,223	19,329,489	-17,259,266	事業未払金		3,082,173	-3,082,173
未収補助金		12,414,671	-12,414,671	その他の未払金		27,187,850	-27,187,850
固定資産	222,160,398	220,284,591	1,875,807	職員預り金	156,116		156,116
基本財産	92,136,848	96,212,223	-4,075,375	固定負債	3,800,138	3,539,432	260,706
建物	92,136,848	96,212,223	-4,075,375	退職給付引当金	3,800,138	3,539,432	260,706
その他の固定資産	130,023,550	124,072,368	5,951,182	負債の部合計	3,956,254	33,809,455	-29,853,201
構築物	4,388,837	4,800,297	-411,460	国庫補助金等特別積立金	70,924,662	74,505,773	-3,581,111
器具及び備品	23,090,279	1,159,049	21,931,230	国庫補助金等特別積立金	70,924,662	74,505,773	-3,581,111
ソフトウェア	222,116	294,154	-72,038	その他の積立金	96,500,000	112,500,000	-16,000,000
退職給付引当資産	5,822,318	5,318,868	503,450	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000		保育所施設・整備積立金	93,000,000	109,000,000	-16,000,000
保育所施設・整備積立資産	93,000,000	109,000,000	-16,000,000	次期繰越活動増減差額	52,849,705	31,213,523	21,636,182
				次期繰越活動増減差額	52,849,705	31,213,523	21,636,182
				(うち当期活動増減差額)	5,636,182	26,302,286	-20,666,104
				純資産の部合計	220,274,367	218,219,296	2,055,071
資産の部合計	224,230,621	252,028,751	-27,798,130	負債及び純資産の部合計	224,230,621	252,028,751	-27,798,130