

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	101,273,760	101,271,790	1,970	
その他の事業収入	8,052,000	8,050,200	1,800	
受取利息配当金収入	5,700	5,700		
その他の収入	1,472,000	1,471,017	983	
事業活動収入計(1)	102,751,460	102,748,507	2,953	
人件費支出	66,957,384	66,953,099	4,285	
事業費支出	14,112,760	14,111,128	1,632	
事務費支出	3,332,616	3,327,727	4,889	
事業活動支出計(2)	84,402,760	84,391,954	10,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,348,700	18,356,553	△7,853	
【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	50,741,960	50,741,960		
施設整備等支出計(5)	50,741,960	50,741,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,741,960	△50,741,960		
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	34,000,000	34,000,000		
その他の活動収入計(7)	34,000,000	34,000,000		
積立資産支出	944,000	943,467	533	
拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000		
その他の活動による支出	2,580	2,580		
その他の活動支出計(8)	1,076,580	1,076,047	533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,923,420	32,923,953	△533	
予備費支出(10)	10,000		10,000	
予備費支出	10,000		10,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	520,160	538,546	△18,386	
前期末支払資金残高(12)	419,871	419,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,031	958,417	△18,386	

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	101,271,790	99,301,110	1,970,680
その他の事業収益	8,050,200	9,205,350	△1,155,150
サービス活動収益計(1)	101,271,790	99,301,110	1,970,680
人件費	67,532,547	62,109,322	5,423,225
事業費	14,111,128	12,351,567	1,759,561
事務費	3,327,727	3,058,047	269,680
減価償却費	421,648	312,060	109,588
サービス活動費用計(2)	85,393,050	77,830,996	7,562,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,878,740	21,470,114	△5,591,374
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	5,700		5,700
その他のサービス活動外収益	1,471,017	1,160,979	310,038
サービス活動外収益計(4)	1,476,717	1,160,979	315,738
その他のサービス活動外費用	31,275	69,672	△38,397
サービス活動外費用計(5)	31,275	69,672	△38,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,442	1,091,307	354,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,324,182	22,561,421	△5,237,239
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	34,000,000		34,000,000
特別収益計(8)	34,000,000		34,000,000
拠点区分間繰入金費用	130,000	871,090	△741,090
その他の特別損失	2,580		2,580
特別費用計(9)	132,580	871,090	△738,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,867,420	△871,090	34,738,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,191,602	21,690,331	29,501,271
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,527,598	22,837,267	△18,309,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,719,200	44,527,598	11,191,602
その他の積立金積立額(16)		40,000,000	△40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	55,719,200	4,527,598	51,191,602

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	960,009	24,021,391	-23,061,382	流動負債	1,592	23,601,520	-23,599,928
現金預金	960,009	12,460,830	-11,500,821	事業未払金		1,766,820	-1,766,820
事業未収金		7,968,061	-7,968,061	その他の未払金		21,871,090	-21,871,090
未収補助金		3,592,500	-3,592,500	職員預り金	1,592	-36,390	37,982
固定資産	96,457,317	45,393,335	51,063,982	固定負債	1,696,534	1,285,608	410,926
その他の固定資産	96,457,317	45,393,335	51,063,982	退職給付引当金	1,696,534	1,285,608	410,926
器具及び備品	3,245,517	2,887,798	357,719	負債の部合計	1,698,126	24,887,128	-23,189,002
建設仮勘定	50,000,000		50,000,000	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	115,338	152,745	-37,407	保育所施設・整備積立金	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	3,096,462	2,352,792	743,670	次期繰越活動増減差額	55,719,200	4,527,598	51,191,602
保育所施設・整備積立資産	40,000,000	40,000,000		次期繰越活動増減差額	55,719,200	4,527,598	51,191,602
				(うち当期活動増減差額)	51,191,602	21,690,331	29,501,271
				純資産の部合計	95,719,200	44,527,598	51,191,602
資産の部合計	97,417,326	69,414,726	28,002,600	負債及び純資産の部合計	97,417,326	69,414,726	28,002,600