

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	35,058,610	35,058,000	610	
その他の事業収入	347,170	347,170		
その他の収入	283,000	283,001	△1	
事業活動収入計(1)	35,341,610	35,341,001	609	
人件費支出	23,709,639	23,706,588	3,051	
事業費支出	2,627,200	2,623,752	3,448	
事務費支出	1,546,117	1,540,917	5,200	
事業活動支出計(2)	27,882,956	27,871,257	11,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,458,654	7,469,744	△11,090	
【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】				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	442,000	441,216	784	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000		
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)	6,572,000	6,571,216	784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,572,000	△6,571,216	△784	
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	876,654	898,528	△21,874	
前期末支払資金残高(12)	54,604	54,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	931,258	953,132	△21,874	

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	38,008,819	35,903,112	2,105,707
その他の事業収益	347,170	7,760,100	△7,412,930
サービス活動収益計(1)	38,008,819	35,903,112	2,105,707
人件費	23,829,284	16,637,130	7,192,154
事業費	2,623,752	3,671,543	△1,047,791
事務費	5,540,913	6,243,048	△702,135
減価償却費	1,804,532	1,801,796	2,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,000,000	△1,000,000	
サービス活動費用計(2)	32,798,481	27,353,517	5,444,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,210,338	8,549,595	△3,339,257
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	283,001	267,824	15,177
サービス活動外収益計(4)	283,001	267,824	15,177
その他のサービス活動外費用	171,580		171,580
サービス活動外費用計(5)	171,580		171,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,421	267,824	△156,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,321,759	8,817,419	△3,495,660
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益		15,000,000	△15,000,000
特別収益計(8)		15,000,000	△15,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,130,000		1,130,000
特別費用計(9)	1,130,000	15,000,000	△13,870,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,000		△1,130,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,191,759	8,817,419	△4,625,660
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	8,817,419		8,817,419
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,009,178	8,817,419	4,191,759
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,009,178	8,817,419	4,191,759

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	945,874	14,399,606	-13,453,732	流動負債	-7,258	14,345,002	-14,352,260
現金預金	884,284	12,252,416	-11,368,132	事業未払金		357,508	-357,508
事業未収金		2,085,600	-2,085,600	その他の未払金		13,987,500	-13,987,500
前払費用	61,590	61,590		職員預り金	-7,258	-6	-7,252
固定資産	57,855,981	63,205,111	-5,349,130	固定負債	32,799,935	40,442,296	-7,642,361
その他の固定資産	57,855,981	63,205,111	-5,349,130	拠点区分間長期借入金	8,443,334	13,443,334	-5,000,000
建物	23,032,100	24,803,800	-1,771,700	退職給付引当金	750,042	441,584	308,458
器具及び備品	101,232	134,064	-32,832	長期前受補助金	23,606,559	26,557,378	-2,950,819
退職給付引当資産	1,047,514	592,116	455,398	負債の部合計	32,792,677	54,787,298	-21,994,621
差入保証金	2,234,650	2,234,650		国庫補助金等特別積立金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
長期前払費用	31,440,485	35,440,481	-3,999,996	国庫補助金等特別積立金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,009,178	8,817,419	4,191,759
				次期繰越活動増減差額	13,009,178	8,817,419	4,191,759
				(うち当期活動増減差額)	4,191,759	8,817,419	-4,625,660
				純資産の部合計	26,009,178	22,817,419	3,191,759
資産の部合計	58,801,855	77,604,717	-18,802,862	負債及び純資産の部合計	58,801,855	77,604,717	-18,802,862