

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	120,067,160	120,065,430	1,730	
その他の事業収入	13,311,200	13,310,270	930	
その他の収入	11,532,000	11,531,535	465	
事業活動収入計(1)	131,599,160	131,596,965	2,195	
人件費支出	98,050,897	98,045,578	5,319	
事業費支出	16,197,600	16,194,835	2,765	
事務費支出	2,506,663	2,500,640	6,023	
事業活動支出計(2)	116,755,160	116,741,053	14,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,844,000	14,855,912	△11,912	
【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	1,256,580	1,256,580		
施設整備等支出計(5)	1,256,580	1,256,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,256,580	△1,256,580		
【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	7,000,000	7,025,675	△25,675	
拠点区分間繰入金支出	6,130,000	6,130,000		
その他の活動支出計(8)	13,130,000	13,155,675	△25,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,130,000	△13,155,675	25,675	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	457,420	443,657	13,763	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,420	443,657	13,763	

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	120,065,430		120,065,430
その他の事業収益	13,310,270		13,310,270
サービス活動収益計(1)	120,065,430		120,065,430
人件費	98,045,578		98,045,578
事業費	16,194,835		16,194,835
事務費	2,500,640		2,500,640
減価償却費	34,905		34,905
サービス活動費用計(2)	116,775,958		116,775,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,289,472		3,289,472
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	11,531,535		11,531,535
サービス活動外収益計(4)	11,531,535		11,531,535
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)	11,512,252		11,512,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,801,724		14,801,724
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	6,130,000		6,130,000
特別費用計(9)	6,130,000		6,130,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,130,000		△6,130,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,671,724		8,671,724
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,671,724		8,671,724
その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,671,724		1,671,724

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	443,657		443,657	固定負債	192,182		192,182
現金預金	443,657		443,657	退職給付引当金	192,182		192,182
固定資産	8,420,249		8,420,249	負債の部合計	192,182		192,182
その他の固定資産	8,420,249		8,420,249	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
器具及び備品	1,221,675		1,221,675	人件費積立金	7,000,000		7,000,000
退職給付引当資産	198,574		198,574	次期繰越活動増減差額	1,671,724		1,671,724
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000	次期繰越活動増減差額	1,671,724		1,671,724
				(うち当期活動増減差額)	8,671,724		8,671,724
				純資産の部合計	8,671,724		8,671,724
資産の部合計	8,863,906		8,863,906	負債及び純資産の部合計	8,863,906		8,863,906