

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	179,532,820	179,530,120	2,700	
その他の事業収入	19,359,300	19,358,150	1,150	
受取利息配当金収入	6,125	6,125		
その他の収入	5,839,000	5,838,358	642	
事業活動収入計(1)	185,377,945	185,374,603	3,342	
人件費支出	125,457,895	125,453,472	4,423	
事業費支出	31,088,640	31,087,513	1,127	
事務費支出	8,100,000	8,095,549	4,451	
事業活動支出計(2)	164,646,535	164,636,534	10,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,731,410	20,738,069	△6,659	
【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	3,500,000	3,498,120	1,880	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,498,120	1,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△3,498,120	△1,880	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入	142,720	142,720		
その他の活動収入計(7)	142,720	142,720		
積立資産支出	9,530,000	9,529,496	504	
拠点区分間繰入金支出	7,630,000	7,630,000		
その他の活動による支出	92,810	92,810		
その他の活動支出計(8)	17,252,810	17,252,306	504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,110,090	△17,109,586	△504	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
予備費支出	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	21,320	130,363	△109,043	
前期末支払資金残高(12)	437,290	437,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,610	567,653	△109,043	

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	179,530,120	194,261,820	△14,731,700
その他の事業収益	19,358,150	26,283,890	△6,925,740
サービス活動収益計(1)	179,530,120	194,261,820	△14,731,700
人件費	126,113,278	122,623,523	3,489,755
事業費	31,087,513	27,045,752	4,041,761
事務費	8,095,549	6,708,513	1,387,036
減価償却費	5,851,378	5,846,741	4,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,323,426	△3,323,426	
サービス活動費用計(2)	167,824,292	158,901,103	8,923,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,705,828	35,360,717	△23,654,889
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	6,125	5,827	298
その他のサービス活動外収益	5,918,558	3,847,225	2,071,333
サービス活動外収益計(4)	5,924,683	3,853,052	2,071,631
その他のサービス活動外費用	458,418	636,018	△177,600
サービス活動外費用計(5)	458,418	636,018	△177,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,466,265	3,217,034	2,249,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,172,093	38,577,751	△21,405,658
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益		25,000,000	△25,000,000
その他の特別収益	142,720	508,380	△365,660
特別収益計(8)	142,720	25,508,380	△25,365,660
固定資産売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	7,630,000	1,583,800	6,046,200
その他の特別損失	92,810		92,810
特別費用計(9)	7,722,811	1,583,800	6,139,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,580,091	23,924,580	△31,504,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,592,002	62,502,331	△52,910,329
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	72,078,107	95,575,776	△23,497,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,670,109	158,078,107	△76,407,998
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	86,000,000	△78,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	73,670,109	72,078,107	1,592,002

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	569,195	46,868,208	-46,299,013	流動負債	1,542	46,430,918	-46,429,376
現金預金	569,195	26,416,714	-25,847,519	事業未払金		3,899,123	-3,899,123
事業未収金		7,177,683	-7,177,683	その他の未払金		42,583,800	-42,583,800
未収補助金		13,128,000	-13,128,000	職員預り金	1,542	-52,005	53,547
立替金		145,811	-145,811	固定負債	4,559,551	4,558,261	1,290
固定資産	314,545,121	308,405,618	6,139,503	退職給付引当金	4,559,551	4,558,261	1,290
基本財産	194,447,511	199,329,039	-4,881,528	負債の部合計	4,561,093	50,989,179	-46,428,086
建物	194,447,511	199,329,039	-4,881,528	国庫補助金等特別積立金	132,383,114	135,706,540	-3,323,426
その他の固定資産	120,097,610	109,076,579	11,021,031	国庫補助金等特別積立金	132,383,114	135,706,540	-3,323,426
建物	454,782	554,007	-99,225	その他の積立金	104,500,000	96,500,000	8,000,000
構築物	7,445,569	4,360,481	3,085,088	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
機械及び装置	1	1		保育所施設・整備積立金	100,500,000	92,500,000	8,000,000
器具及び備品	1,060,693	1,475,910	-415,217	次期繰越活動増減差額	73,670,109	72,078,107	1,592,002
ソフトウェア	130,664	173,041	-42,377	次期繰越活動増減差額	73,670,109	72,078,107	1,592,002
退職給付引当資産	6,505,901	6,013,139	492,762	(うち当期活動増減差額)	9,592,002	62,502,331	-52,910,329
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		純資産の部合計	310,553,223	304,284,647	6,268,576
保育所施設・整備積立資産	100,500,000	92,500,000	8,000,000				
資産の部合計	315,114,316	355,273,826	-40,159,510	負債及び純資産の部合計	315,114,316	355,273,826	-40,159,510