

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	157,154,000	160,579,958	△ 3,425,958
	学童事業収入	1,500,000	1,519,200	△ 19,200
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
	受取利息配当金収入	4,700	4,784	△ 84
	その他の収入	2,015,916	2,059,212	△ 43,296
	事業活動収入計(1)	161,674,616	165,223,154	△ 3,548,538
	支出			
	人件費支出	110,414,200	111,515,546	△ 1,101,346
事務費支出	10,122,000	10,209,500	△ 87,500	
事業費支出	22,010,000	21,798,278	211,722	
借入金利息支出	100,000	136,287	△ 36,287	
その他の支出			0	
事業活動支出計(2)	142,646,200	143,659,611	△ 1,013,411	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,028,416	21,563,543	△ 2,535,127	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄付金収入			0
	固定資産売却収入			0
	施設整備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,517,600	△ 17,600	
設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,517,600	△ 17,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,500,000	△ 1,517,600	17,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金支出			0
	前期修正損	3,943,434	3,943,434	0
その他の活動支出計(8)	8,943,434	8,943,434	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,943,434	△ 8,943,434	0	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)	8,584,982	11,102,509	△ 2,517,527	
前期末支払資金残高(12)	32,064,701	32,064,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,649,683	43,167,210	△ 2,517,527	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差 額
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	160,579,958	146,289,820	14,290,138
	学童事業収益	1,519,200	1,617,400	△ 98,200
	経常経費寄付金収益	1,060,000	1,656,419	△ 596,419
	その他の収益	2,059,212	3,616,618	△ 1,557,406
	サービス活動収益計(1)	165,218,370	153,180,257	13,595,519
	費 用			
	人件費	111,515,546	104,824,425	6,691,121
	事務費	9,455,262	8,048,950	1,406,312
	事業費	21,798,578	19,486,670	2,311,908
減価償却費	5,760,049	5,625,919	134,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,602,424	△ 3,602,424	0	
退職給付費用	873,720	1,105,920	△ 232,200	
サービス活動費用計(2)	145,800,731	135,489,460	10,311,271	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,417,639	17,690,797	1,726,842	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,784	2,019	2,765
	サービス活動外収益計(4)	4,784	2,019	2,765
	費 用			
支払利息	136,287	24,409	111,878	
サービス活動外費用計(5)	136,287	24,409	111,878	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 131,503	△ 22,390	△ 109,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,286,136	17,668,407	1,617,729	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄付金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額			0
	固定資産除却損	2,359		2,359
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	前期修正損	3,943,434		3,943,434
	特別費用計(9)	3,945,793	0	3,945,793
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,945,793	0	△ 3,945,793	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,340,343	17,668,407	△ 2,328,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,592,912	34,924,505	12,668,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,933,255	52,592,912	10,340,343
	基本金取崩額(14)			0
	基本金組入額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	57,933,255	47,592,912	10,340,343

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,730,187	34,866,374	11,863,813	流動負債	3,562,977	2,801,673	761,304
現金預金	41,666,667	30,975,001	10,691,666	短期借入金	1,069,409	1,069,409	0
有価証券			0	未払金	793,179	1,071,707	△ 278,528
未収金	5,063,520	3,891,373	1,172,147	預り金	716,357	660,557	55,800
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金	984,032		984,032
前払金			0				0
前払費用			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	163,582,266	162,523,276	1,058,990	固定負債	10,426,760	10,003,480	423,280
基本財産	130,205,960	134,243,473	△ 4,037,513	設備投資借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	130,205,960	134,243,473	△ 4,037,513	退職給付引当金	10,426,760	10,003,480	423,280
その他の固定資産	33,376,306	28,279,803	5,096,503				0
建物	4,227,653	4,517,364	△ 289,711	負債の部合計	13,989,737	12,805,153	1,184,584
構築物	2,434,879	2,364,565	70,314				
建物附属設備	925,315	1,042,352	△ 117,037	純資産の部			
車輛運搬具	6	24,789	△ 24,783	基本金	19,683,500	19,683,500	0
器具及び備品	3,756,765	3,573,143	183,622	1号基本金	19,683,500	19,683,500	0
造作	116,375	146,075	△ 29,700	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
権利金			0	国庫補助金等特別積立金	108,705,661	112,308,085	△ 3,602,424
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	108,705,661	112,308,085	△ 3,602,424
長期前払費用	488,553	608,035	△ 119,482	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立預金	5,000,000		5,000,000	修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
備品購入等積立預金			0	備品購入等積立金			0
退職給付引当資産	10,426,760	10,003,480	423,280	保育所施設設備整備積立金			0
出資金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,933,555	47,592,912	10,340,643
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,340,643	17,668,407	△ 2,327,764
			0	純財産合計	196,322,716	184,584,497	11,738,219
資産の部合計	210,312,453	197,389,650	12,922,803	負債及び純財産の部合計	210,312,453	197,389,650	12,922,803