

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

(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 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 121,916,000 | 122,316,692 | △ 400,692 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,107 | 22,107 | 0 | |
| | その他の収入 | 760,000 | 741,017 | 18,983 | |
| | 事業活動収入計(1) | 122,698,107 | 123,079,816 | △ 381,709 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 79,647,000 | 79,386,868 | 260,132 | |
| 事業費支出 | 16,230,000 | 15,937,036 | 292,964 | | |
| 事務費支出 | 7,590,000 | 6,962,797 | 627,203 | | |
| 支払利息支出 | 392,901 | 392,901 | 0 | | |
| その他の支出 | 100,000 | 276,074 | △ 176,074 | | |
| 事業活動支出計(2) | 103,959,901 | 102,955,676 | 1,004,225 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,738,206 | 20,124,140 | △ 1,385,934 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 600,000 | 594,000 | 6,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,124,000 | 2,118,000 | 6,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,124,000 | △ 2,118,000 | △ 6,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 180,960 | △ 180,960 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 180,960 | △ 180,960 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 14,250,000 | 17,230,240 | △ 2,980,240 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,250,000 | 17,230,240 | △ 2,980,240 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,250,000 | △ 17,049,280 | 2,799,280 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,264,206 | 956,860 | 1,307,346 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,536,874 | 22,536,874 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,801,080 | 23,493,734 | 1,307,346 | | |

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

(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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 122,316,692 | | 122,316,692 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,316,692 | 0 | 122,316,692 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 79,664,208 | | 79,664,208 |
| | 事業費 | 15,937,036 | | 15,937,036 |
| 事務費 | 6,962,797 | | 6,962,797 | |
| 減価償却費 | 11,763,704 | | 11,763,704 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,322,895 | | △ 4,322,895 | |
| サービス活動費用計(2) | 110,004,850 | 0 | 110,004,850 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,311,842 | 0 | 12,311,842 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 22,107 | | 22,107 |
| | その他のサービス活動外収益 | 741,017 | | 741,017 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 763,124 | 0 | 763,124 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 392,901 | | 392,901 | |
| その他のサービス活動外費用 | 276,074 | | 276,074 | |
| サービス活動外費用計(5) | 668,975 | 0 | 668,975 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 94,149 | 0 | 94,149 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,405,991 | 0 | 12,405,991 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,405,991 | 0 | 12,405,991 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 51,189,280 | 0 | △ 51,189,280 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 38,783,289 | 0 | △ 38,783,289 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 54,783,289 | 0 | △ 54,783,289 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 29,782,367 | | | | |
| 現金預金 | 27,280,527 | | | | 7,812,633 |
| 事業未収金 | 2,076,170 | | | | 5,578,667 |
| 未収金 | 41,160 | | | | 1,524,000 |
| 未収補助金 | 210,000 | | | | 9,447 |
| 前払金 | 3,200 | | | | 700,519 |
| 前払費用 | 171,310 | | | | |
| 固定資産 | 243,876,231 | | | | 21,740,340 |
| 基本財産 | 131,384,479 | | | | 21,463,000 |
| 建物 | 131,384,479 | | | | 277,340 |
| その他の固定資産 | 112,491,752 | | | | |
| 構築物 | 16,112,350 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,255,942 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,123,460 | | | | |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 60,000,000 | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | |
| 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | | |
| 施設・設備整備積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | | |
| 資産の部合計 | 273,658,598 | 0 | 273,658,598 | 0 | 244,105,625 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 273,658,598 | 0 | 273,658,598 |

(単位：円)