

## 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	141,406,000	141,255,380	150,620	
	借入金利息補助金収入	30,000	20,000	10,000	
	経常経費者附金収入	150,000	149,040	960	
	受取利息配当金収入	50,000	37,013	12,987	
	その他の収入	1,220,000	1,219,400	600	
	事業活動収入計 (1)	142,856,000	142,680,833	175,167	
	支出				
	人件費支出	103,260,000	102,866,434	393,566	
	事業費支出	16,041,000	15,679,600	361,400	
事務費支出	9,265,000	8,991,788	273,212		
支払利息支出	45,000	36,520	8,480		
その他の支出	1,220,000	1,219,400	600		
事業活動支出計 (2)	129,831,000	128,793,742	1,037,258		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,025,000	13,887,091	△862,091		
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	1,260,000	1,260,000	0	
	固定資産取得支出	241,272	241,272	0	
施設整備等支出計 (5)	1,501,272	1,501,272	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,501,272	△1,501,272	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,116	46,116	0	
	その他の活動収入計 (7)	46,116	46,116	0	
	支出				
	積立資産支出	11,569,844	10,188,352	1,381,492	
その他の活動支出計 (8)	11,569,844	10,188,352	1,381,492		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,523,728	△10,142,236	△1,381,492		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,243,583	△2,243,583		
前期末支払資金残高 (12)	24,862,074	24,862,074	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,862,074	27,105,657	△2,243,583		

## 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	141,255,380	127,074,872	14,180,508
	経常経費寄附金収益	149,040	148,440	600
	その他の収益	37,980	91,101	△53,121
	サービス活動収益計(1)	141,442,400	127,314,413	14,127,987
	費用			
	人件費	103,008,670	96,101,892	6,906,778
	事業費	15,679,600	16,931,200	△1,251,600
	事務費	8,991,788	10,823,184	△1,831,396
	減価償却費	6,156,207	6,308,407	△152,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,286	△2,438,286	△0	
その他の費用	37,980	91,101	△53,121	
サービス活動費用計(2)	131,435,959	127,817,498	3,618,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,006,441	△503,085	10,509,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	30,000	△10,000
	受取利息配当金収益	37,013	101,999	△64,986
	その他のサービス活動外収益	1,219,400	1,136,584	82,816
	サービス活動外収益計(4)	1,276,413	1,268,583	7,830
	費用			
支払利息	36,520	45,650	△9,130	
その他のサービス活動外費用	1,219,400	1,096,702	122,698	
サービス活動外費用計(5)	1,255,920	1,142,352	113,568	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,493	126,231	△105,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,026,934	△376,854	10,403,788	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1,992	△1,992
	特別収益計(8)	0	1,992	△1,992
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	159,842	△159,842	
特別費用計(9)	0	159,842	△159,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△157,850	157,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,026,934	△534,704	10,561,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,349,668	114,884,372	△534,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,376,602	114,349,668	10,026,934
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,376,602	114,349,668	26,934	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,155,604	27,820,085	12,335,519	流動負債	14,309,947	4,218,011	10,091,936
現金預金	39,125,388	26,698,261	12,427,127	事業未払金	962,708	893,948	68,760
未収金	0	15,000	△15,000	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	877,000	877,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
前払費用	153,216	229,824	△76,608	未払費用	759,539	866,208	△106,669
				預り金	3,063	0	3,063
				職員預り金	1,324,637	1,197,855	126,782
固定資産	295,361,691	291,127,730	4,233,961	固定負債	3,885,204	4,996,308	△1,111,104
基本財産	136,596,695	141,626,690	△5,029,995	設備資金借入金	2,520,000	3,780,000	△1,260,000
土地	49,027,580	49,027,580	0	退職給付引当金	1,365,204	1,216,308	148,896
建物	87,569,115	92,599,110	△5,029,995	負債の部合計	18,195,151	9,214,319	8,980,832
その他の固定資産	158,764,996	149,501,040	9,263,956	純 資 産 の 部			
土地	7,128,649	7,128,649	0	基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物附属設備	3,000,128	3,213,179	△213,051	第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
構築物	273,579	372,996	△99,417	国庫補助金等特別積立金	46,542,870	48,981,156	△2,438,286
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,961,942	2,534,414	△572,472	次期繰越活動増減差額	114,376,602	114,349,668	26,934
退職給付引当資産	1,365,204	1,216,308	148,896	(うち当期活動増減差額)	10,026,934	△534,704	10,561,638
保育所施設・設備整備積立資産	145,000,000	135,000,000	10,000,000	純資産の部合計	317,322,144	309,733,496	7,588,648
その他の固定資産	35,490	35,490	0	負債及び純資産の部合計	335,517,295	318,947,815	16,569,480
資産の部合計	335,517,295	318,947,815	16,569,480				