

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 | 89,400,000 | 91,944,290 | △ 2,544,290 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,200 | 15,866 | △ 8,666 | |
| | | その他の収入 | 1,463,000 | 1,406,970 | 56,030 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 90,870,200 | 93,367,126 | △ 2,496,926 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 66,264,900 | 65,430,952 | 833,948 | |
| | | 事業費支出 | 14,080,000 | 14,188,738 | △ 108,738 | |
| | | 事務費支出 | 8,970,000 | 8,695,205 | 274,795 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | | 3,863,000 | 3,864,050 | △ 1,050 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 93,177,900 | 92,178,945 | 998,955 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,307,700 | 1,188,181 | △ 3,495,881 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,475,000 | 2,383,528 | 91,472 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンスリース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,475,000 | 2,383,528 | 91,472 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,475,000 | △ 2,383,528 | △ 91,472 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 217,300 | 0 | 217,300 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △ 1,195,347 | 1,195,347 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 16,771,560 | 16,771,560 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 16,771,560 | 15,576,213 | 1,195,347 | | |

保育材料費支出に108,738円、利用者当該給食費支出に1,050円を予備費より充当した。

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 | 91,944,290 | 0 | 91,944,290 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | △ 28,230 | 0 | △ 28,230 |
| | サービス活動収益計(1) | | 91,916,060 | 0 | 91,916,060 |
| | 費用 | 人件費 | 65,430,952 | 0 | 65,430,952 |
| | | 事業費 | 14,188,738 | 0 | 14,188,738 |
| | | 事務費 | 8,695,205 | 0 | 8,695,205 |
| 減価償却費 | | 3,629,353 | 0 | 3,629,353 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 91,944,248 | 0 | 91,944,248 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 28,188 | 0 | △ 28,188 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,866 | 0 | 15,866 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,435,200 | 0 | 1,435,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,451,066 | 0 | 1,451,066 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,864,050 | 0 | 3,864,050 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,864,050 | 0 | 3,864,050 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,412,984 | 0 | △ 2,412,984 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 2,441,172 | 0 | △ 2,441,172 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | | △ 2,441,172 | 0 | △ 2,441,172 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,284,928 | 17,284,928 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,843,756 | 17,284,928 | △ 2,441,172 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,843,756 | 17,284,928 | △ 2,441,172 | |

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 | 15,576,213 | 17,402,360 | △ 1,826,147 | 流動負債 | 0 | 630,800 | △ 630,800 |
| 現金預金 | 12,417,403 | 14,495,860 | △ 2,078,457 | 事業未払金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 事業未収金 | 2,858,810 | 2,906,500 | △ 47,690 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 30,800 | △ 30,800 |
| 未収補助金 | 300,000 | 0 | 300,000 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 111,409,543 | 112,655,368 | △ 1,245,825 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 26,405,144 | 27,251,496 | △ 846,352 | | | | |
| 土地 | 5,542,000 | 5,542,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 20,863,144 | 21,709,496 | △ 846,352 | | | | |
| その他の固定資産 | 85,004,399 | 85,403,872 | △ 399,473 | | | | |
| 建物 | 7,100,554 | 7,918,404 | △ 817,850 | | | | |
| 構築物 | 3,534,774 | 4,098,852 | △ 564,078 | | | | |
| 機械及び装置 | 117,574 | 155,274 | △ 37,700 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,251,497 | 4,231,342 | 1,020,155 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 0 | 630,800 | △ 630,800 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 43,142,000 | 43,142,000 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 43,142,000 | 43,142,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,843,756 | 17,284,928 | △ 2,441,172 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,441,172 | 0 | △ 2,441,172 |
| | | | | 純資産の部合計 | 126,985,756 | 129,426,928 | △ 2,441,172 |
| 資産の部合計 | 126,985,756 | 130,057,728 | △ 3,071,972 | 負債及び純資産の部合計 | 126,985,756 | 130,057,728 | △ 3,071,972 |