

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
事業活動による収入	保育事業収入	85,274,920	104,556,423	19,281,503	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	2,683	2,683	
	その他の収入	5,100	18,700	13,600	
	事業活動収入計 (1)	85,330,020	104,577,806	19,247,786	
事業活動による支出	人件費支出	75,405,720	87,242,629	11,836,909	
	事業費支出	7,984,200	12,777,492	4,793,292	
	事務費支出	1,940,100	4,682,055	2,741,955	
	事業活動支出計 (2)	85,330,020	104,702,176	19,372,156	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	124,370	124,370	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	336,528	336,528	
	施設整備等支出計 (5)	0	336,528	336,528	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	336,528	336,528	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	9,126,753	9,126,753	
	その他の活動による収入	0	910,000	910,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,036,753	10,036,753	
	その他の活動による支出	0	760,000	760,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	760,000	760,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,276,753	9,276,753	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,815,855	8,815,855	
前期末支払資金残高 (12)		0	9,266	9,266	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	8,806,589	8,806,589	

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 保育事業収益	104,556,423			
	益 サービス活動収益計 (1)	104,556,423			
	費 用	人件費	87,242,629		
		事業費	12,777,492		
		事務費	4,682,055		
		減価償却費	4,158,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704				
サービス活動費用計 (2)	107,562,061				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,005,638				
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,683			
	益 その他のサービス活動外収益	18,700			
	サービス活動外収益計 (4)	21,383			
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,383				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,984,255				
特別増減の部	収 その他の特別収益	14,687,158			
	益 特別収益計 (8)	14,687,158			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		特別費用計 (9)	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,687,157				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,702,902				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,206,094			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,908,996			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	9,126,753			
	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)	28,035,749				

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	12,183,174			流動負債	3,376,585		
現金預金	11,363,514			未払費用	3,357,299		
事業未収金	706,760			預り金	8,576		
立替金	112,900			職員預り金	10,710		
固定資産	84,519,423			固定負債	150,000		
基本財産	83,198,878			役員等長期借入金	150,000		
建物	71,145,725			負債の部合計	3,526,585		
建物附属設備	12,053,153			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,320,545			基本金	27,536,222		
建物附属設備	185,864			第1号基本金	26,628,106		
構築物	2			第3号基本金	908,116		
器具及び備品	893,205			国庫補助金等特別積立金	37,604,041		
権利	241,474			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	28,035,749		
				(うち当期活動増減差額)	11,702,902		
				純資産の部合計	93,176,012		
資産の部合計	96,702,597			負債及び純資産の部合計	96,702,597		