

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
収 入	保育事業収入	111,981,830	126,899,460	-14,917,630	
	受取利息配当金収入	0	8,350	-8,350	
	その他の収入	840,000	1,117,866	-277,866	
	事業活動収入計 (1)	112,821,830	128,025,676	-15,203,846	
支 出	人件費支出	84,803,690	89,062,415	-4,258,725	
	事業費支出	14,009,070	13,039,963	969,107	
	事務費支出	14,009,070	14,285,547	-276,477	
	事業活動支出計 (2)	112,821,830	116,387,925	-3,566,095	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	11,637,751	-11,637,751	
支 出	固定資産取得支出	0	288,360	-288,360	
	施設整備等支出計 (5)	0	288,360	-288,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-288,360	288,360	
支 出	積立資産支出	0	11,200,000	-11,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,200,000	-11,200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-11,200,000	11,200,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	149,391	-149,391	
前期末支払資金残高 (12)		38,016,385	38,016,385	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,016,385	38,165,776	-149,391	

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
サービス活動増減の部	保育事業収益	126,899,460	118,632,390	8,267,070
	サービス活動収益計(1)	126,899,460	118,632,390	8,267,070
費用	人件費	89,062,415	92,808,007	-3,745,592
	事業費	13,039,963	12,292,093	747,870
	事務費	14,285,547	15,196,883	-911,336
	減価償却費	960,730	973,723	-12,993
	サービス活動費用計(2)	117,348,655	121,270,706	-3,922,051
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,550,805	-2,638,316	12,189,121
収益	受取利息配当金収益	8,350	5,109	3,241
	その他のサービス活動外収益	1,117,866	1,523,565	-405,699
	サービス活動外収益計(4)	1,126,216	1,528,674	-402,458
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,126,216	1,528,674	-402,458
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,677,021	-1,109,642	11,786,663
その他の特別収益	その他の特別収益	0	48,868	-48,868
	特別収益計(8)	0	48,868	-48,868
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	48,868	-48,868
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,677,021	-1,060,774	11,737,795
前期繰越活動増減差額(12)		22,236,481	7,897,255	14,339,226
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		32,913,502	6,836,481	26,077,021
基本金取崩額(14)		0	15,400,000	-15,400,000
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)		11,200,000	0	11,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,713,502	22,236,481	-522,979

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,492,926	40,203,742	-710,816	流動負債	1,327,150	2,187,357	-860,207
現金預金	37,705,376	40,203,742	-2,498,366	事業未払金	789,632	1,501,440	-711,808
事業未収金	182,550	0	182,550	職員預り金	537,518	685,917	-148,399
未収補助金	1,605,000	0	1,605,000	固定負債	24,160,942	13,468,594	10,692,348
固定資産	48,198,668	26,978,690	21,219,978	退職給付引当金	24,160,942	13,468,594	10,692,348
基本財産	1	1	0	負債の部合計	25,488,092	15,655,951	9,832,141
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,198,667	26,978,689	21,219,978	基本金	18,490,000	18,490,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	585,092	1,026,675	-441,583	その他の積立金	22,000,000	10,800,000	11,200,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	22,000,000	10,800,000	11,200,000
器具及び備品	1,452,631	1,683,418	-230,787	次期繰越活動増減差額	21,713,502	22,236,481	-522,979
退職給付引当資産	24,160,942	13,468,594	10,692,348	(うち当期活動増減差額)	10,677,021	-1,060,774	11,737,795
修繕積立資産	22,000,000	10,800,000	11,200,000	純資産の部合計	62,203,502	51,526,481	10,677,021
資産の部合計	87,691,594	67,182,432	20,509,162	負債及び純資産の部合計	87,691,594	67,182,432	20,509,162