

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	64,641,600	60,320,840	4,320,760	
	その他の収入	2,300,000	391,449	1,908,551	
	事業活動収入計(1)	66,941,600	60,712,289	6,229,311	
	支出				
人件費支出	49,520,600	45,690,648	3,829,952		
事業費支出	7,785,500	7,382,326	403,174		
事務費支出	6,231,300	5,748,496	482,804		
事業活動支出計(2)	63,537,400	58,821,470	4,715,930		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,404,200	1,890,819	1,513,381		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	856,000	150,960	705,040	
施設整備等支出計(5)	856,000	150,960	705,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-856,000	-150,960	-705,040		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,548,200	1,739,859	808,341		
前期末支払資金残高(12)	0	11,004,854	-11,004,854		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,548,200	12,744,713	-10,196,513		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	60,320,840		60,320,840
	その他の収益	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	60,540,840	0	60,540,840
	費用			
	人件費	45,690,648		45,690,648
	事業費	7,382,326		7,382,326
事務費	5,748,496		5,748,496	
減価償却費	2,541,024		2,541,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,918		-918,918	
サービス活動費用計(2)	60,443,576	0	60,443,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,264	0	97,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	171,449		171,449
	その他のサービス活動外収益	171,449		171,449
	サービス活動外収益計(4)	171,449	0	171,449
	費用			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,449	0	171,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,713	0	268,713	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	費用			0
	特別費用計(9)	150,000	0	150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,713	0	268,713	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,954,854	0	10,954,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,223,567	0	11,223,567
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,223,567	0	11,223,567

貸借対照表

平成28年03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	15,995,619	0	15,995,619	流動負債	3,300,906	0	3,300,906
現金預金	15,795,419	0	15,795,419	事業未払金	1,614,582	0	1,614,582
固定資産	75,097,801	0	75,097,801	職員預り金	1,686,324	0	1,686,324
基本財産	31,922,740	0	31,922,740	固定負債			
土地	7,800,000	0	7,800,000	退職給付引当金	3,404,720	0	3,404,720
建物	24,122,740	0	24,122,740	負債の部合計	6,705,626	0	6,705,626
その他の固定資産	43,175,061	0	43,175,061				
建物	2,071,459	0	2,071,459	純資産の部			
建物付属設備	2	0	2	基本金	20,498,733	0	20,498,733
構築物	8	0	8	国庫補助金等特別積立金	15,932,553	0	15,932,553
車両運搬具	825,001	0	825,001	設備整備積立金	15,126,010	0	15,126,010
器具及び備品	140,930	0	140,930	人件費積立金	10,613,867	0	10,613,867
退職給付引当資産	3,404,720	0	3,404,720	備品等積立金	10,993,064	0	10,993,064
施設整備積立資産	15,126,010	0	15,126,010	次期繰越活動増減差額	11,223,567	0	11,223,567
人件費積立資産	10,613,867	0	10,613,867	(うち当期活動増減差額)	268,713	0	268,713
備品等積立資産	10,993,064	0	10,993,064	純資産の部合計	84,387,794	0	84,387,794
資産の部合計	91,093,420	0	91,093,420	負債及び純資産の部合計	91,093,420	0	91,093,420