

## 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	91,250,000	89,787,945	1,462,055	
	受取利息配当金収入	0	3,008	△3,008	
	その他の収入	1,830,000	1,880,558	△50,558	
	事業活動収入計 (1)	93,080,000	91,671,511	1,408,489	
	支出				
	人件費支出	71,000,000	70,029,371	970,629	
	事業費支出	10,570,000	10,354,740	215,260	
	事務費支出	5,980,000	5,966,968	13,032	
	支払利息支出	800,921	800,921	0	
その他の支出	1,000,000	985,350	14,650		
事業活動支出計 (2)	89,350,921	88,137,350	1,213,571		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,729,079	3,534,161	194,918		
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	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	162,000	38,000	
施設整備等支出計 (5)	3,464,000	3,426,000	38,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,464,000	△3,426,000	△38,000		
その他の活動による収支	収入				
	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		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	265,079	108,161	156,918		
前期末支払資金残高 (12)	16,269,927	16,873,384	△603,457		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,535,006	16,981,545	△446,539		

## 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	89,706,945	90,823,512	△1,116,567
	収 経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	89,706,945	91,823,512	△2,116,567
	費 人件費	70,175,665	69,575,897	599,768
	費 事業費	10,354,740	10,380,998	△26,258
	費 事務費	5,966,968	5,812,617	154,351
	費 減価償却費	5,924,179	5,934,301	△10,122
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,419,163	△1,419,163	△0
	サービス活動費用計 (2)	91,002,389	90,284,650	717,739
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,295,444	1,538,862	△2,834,306
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,008	2,636	372
	収 その他のサービス活動外収益	1,961,558	1,494,972	466,586
	サービス活動外収益計 (4)	1,964,566	1,497,608	466,958
	費 支払利息	800,921	864,236	△63,315
	費 その他のサービス活動外費用	985,350	1,070,651	△85,301
	サービス活動外費用計 (5)	1,786,271	1,934,887	△148,616
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	178,295	△437,279	615,574
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,117,149	1,101,583	△2,218,732
	収 固定資産受贈額	0	1,000,000	△1,000,000
	特別増減の部	特別収益計 (8)	0	1,000,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,117,149	2,101,583	△3,218,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,537,680	1,436,097	1,101,583
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,420,531	3,537,680	△2,117,149
	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	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,420,531	2,537,680	△1,117,149

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	19,136,913	18,856,881	280,032	7,061,643	6,743,478	318,165
現金預金	7,718,183	14,485,731	△6,767,548	1,872,598	858,278	1,014,320
事業未収金	2,994,730	148,900	2,845,830	0	1,119,545	△1,119,545
未収補助金	8,424,000	4,222,250	4,201,750	3,264,000	3,264,000	0
				4,900	0	4,900
				277,870	5,674	272,196
				1,642,275	1,495,981	146,294
固定資産	100,457,063	106,219,242	△5,762,179	35,548,000	38,812,000	△3,264,000
基本財産	83,822,942	86,945,264	△3,122,322	35,548,000	38,812,000	△3,264,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	42,609,643	45,555,478	△2,945,835
建物	59,182,630	60,718,330	△1,535,700			
建物附属設備	12,706,812	14,293,434	△1,586,622			
その他の固定資産	16,634,121	19,273,978	△2,639,857			
建物	1,319,731	1,474,639	△154,908	22,429,094	22,429,094	0
建物附属設備	1,454,014	1,601,749	△147,735	16,800,000	16,800,000	0
構築物	7,542,218	8,555,952	△1,013,734	834,094	834,094	0
器具及び備品	2,734,058	3,983,838	△1,249,780	4,795,000	4,795,000	0
権利	584,100	657,800	△73,700	50,134,708	51,553,871	△1,419,163
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
				3,000,000	3,000,000	0
				1,420,531	2,537,680	△1,117,149
				△1,117,149	2,101,583	△3,218,732
				純資産の部合計	79,520,645	△2,536,312
資産の部合計	119,593,976	125,076,123	△5,482,147	負債及び純資産の部合計	125,076,123	△5,482,147