

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	100,294,000	100,651,030	357,030
	入	受取利息配当金収入	15,100	16,920	1,820
		その他の収入	1,967,000	2,007,465	40,465
		事業活動収入計 (1)	102,276,100	102,675,415	399,315
	支	人件費支出	78,470,000	78,076,988	393,012
		事業費支出	15,234,000	14,280,973	953,027
事務費支出		8,554,000	8,012,258	541,742	
その他の支出		50,000	46,688	3,312	
事業活動支出計 (2)		102,308,000	100,416,907	1,891,093	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-31,900	2,258,508	2,290,408	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	1,383,000	1,382,000	1,000
		施設整備等支出計 (5)	1,383,000	1,382,000	1,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,383,000	-1,382,000	1,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,265,000	2,323,100	58,100
		拠点区分間繰入金収入	250,000		-250,000
		その他の活動収入計 (7)	2,515,000	2,323,100	-191,900
	支	積立資産支出	850,000	2,222,000	-1,372,000
		拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000
	その他の活動支出計 (8)		1,100,000	2,222,000	-1,122,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,415,000	101,100	-1,313,900	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100	977,608	977,508	
前期末支払資金残高 (12)		7,288,543	7,309,513	20,970	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,288,643	8,287,121	998,478	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,651,030	100,651,030
		サービス活動収益計(1)	100,651,030	100,651,030
	費用	人件費	78,076,988	78,076,988
		事業費	14,280,973	14,280,973
		事務費	8,012,258	8,012,258
		減価償却費	2,941,172	2,941,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,416,500	-1,416,500
	サービス活動費用計(2)	101,894,891	101,894,891	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,243,861	-1,243,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,920	16,920
		その他のサービス活動外収益	2,007,465	2,007,465
		サービス活動外収益計(4)	2,024,385	2,024,385
	費用	その他のサービス活動外費用	46,688	46,688
		サービス活動外費用計(5)	46,688	46,688
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,977,697	1,977,697	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	733,836	733,836
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
		特別費用計(9)	2	2
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-2
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	733,834	733,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,184,233	13,184,233
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,918,067	13,918,067
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,400,000	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)		1,400,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,918,067	13,918,067

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	11,011,538	11,011,538	2,724,417	2,724,417
現金預金	6,634,318	6,634,318	2,154,721	2,154,721
未収補助金	4,377,220	4,377,220	569,696	569,696
固定資産	117,077,028	117,077,028	14,827,350	14,827,350
基本財産	37,518,558	37,518,558	14,827,350	14,827,350
土地	7,759,350	7,759,350	17,551,767	17,551,767
建物	29,759,208	29,759,208		
その他の固定資産	79,558,470	79,558,470		
構築物	2,385,226	2,385,226		
器具及び備品	4,083,634	4,083,634		
ソフトウェア	244,260	244,260		
退職給付引当資産	9,835,350	9,835,350		
その他の固定資産	33,430,000	33,430,000		
保育所施設・設備整備積立資産	29,580,000	29,580,000		
純資産			9,646,273	9,646,273
基本金			9,646,273	9,646,273
国庫補助金等特別積立金			23,962,459	23,962,459
国庫補助金等特別積立金			23,962,459	23,962,459
その他の積立金			63,010,000	63,010,000
その他の積立金			63,010,000	63,010,000
次期繰越活動増減差額			13,918,067	13,918,067
次期繰越活動増減差額			13,918,067	13,918,067
(うち当期活動増減差額)			733,834	733,834
純資産の部合計			110,536,799	110,536,799
負債及び純資産の部合計			128,088,566	128,088,566
資産の部合計	128,088,566	128,088,566		