

理事長		会計責任者	出納職員

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	100,280,068	100,261,835	18,233
		受取利息配当金収入	30,000	16,683	13,317
		その他の収入	890,000	885,291	4,709
		事業活動収入計(1)	101,200,068	101,163,809	36,259
	支				
	人件費支出	70,618,278	70,559,868	58,410	
	事業費支出	10,672,000	10,462,968	209,032	
	事務費支出	5,371,000	4,990,148	380,852	
	支払利息支出	414,000	414,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,075,278	86,426,984	648,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,124,790	14,736,825	△612,035	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,061,200	1,061,200	0
		施設整備等収入計(4)	1,061,200	1,061,200	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,680,000	2,680,000	0
		固定資産取得支出	1,419,000	1,406,800	12,200
	施設整備等支出計(5)	4,099,000	4,086,800	12,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,037,800	△3,025,600	△12,200	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	10,002,000	10,001,253	747
		その他の活動支出計(8)	10,002,000	10,001,253	747
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,002,000	△10,001,253	△747
	予備費支出(10)	1,084,990	—	1,084,990	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,709,972	△1,709,972	
	前期末支払資金残高(12)	14,231,688	14,231,688	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,231,688	15,941,660	△1,709,972	

理事長		会計責任者	出納職員

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	100,261,835	93,122,630	7,139,205
		サービス活動収益計(1)	100,261,835	93,122,630	7,139,205
	費用	人件費	70,559,868	67,731,989	2,827,879
		事業費	10,462,968	10,814,678	△351,710
		事務費	4,990,148	4,974,577	15,571
		減価償却費	6,606,203	6,961,619	△355,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,142,469	△2,882,388	△260,081
		サービス活動費用計(2)	89,476,718	87,600,475	1,876,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,785,117	5,522,155	5,262,962
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,683	13,044
		その他のサービス活動外収益	885,291	895,139	△9,848
		サービス活動外収益計(4)	901,974	908,183	△6,209
費用		支払利息	414,000	442,800	△28,800
		サービス活動外費用計(5)	414,000	442,800	△28,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,974	465,383	22,591
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,273,091	5,987,538	5,285,553
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,061,200	0	1,061,200
		特別収益計(8)	1,061,200	0	1,061,200
	費用	固定資産売却損・処分損	183,750	0	183,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,200	0	1,061,200
		特別費用計(9)	1,244,950	0	1,244,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,750	0	△183,750	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,089,341	5,987,538	5,101,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,841,091	30,854,803	△2,013,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,930,432	36,842,341	3,088,091
	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)		10,001,253	8,001,250	2,000,003
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,929,179	28,841,091

理事長		会計責任者	出納職員

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,204,020	16,009,168	2,194,852	流動負債	4,942,360	4,457,480	484,880
現金預金	16,966,470	15,919,728	1,046,742	事業未払金	1,979,768	1,728,889	250,879
事業未収金	47,350	1,700	45,650	1年以内返済予定設備資金借入金	2,680,000	2,680,000	0
未収補助金	1,095,200	0	1,095,200	職員預り金	282,592	48,591	234,001
前払金	0	87,740	△87,740	固定負債	34,170,000	36,850,000	△2,680,000
前払費用	95,000	0	95,000	設備資金借入金	34,170,000	36,850,000	△2,680,000
固定資産	168,607,805	163,989,705	4,618,100	負債の部合計	39,112,360	41,307,480	△2,195,120
基本財産	102,448,234	107,408,386	△4,960,152				
建物	102,448,234	107,408,386	△4,960,152				
その他の固定資産	66,159,571	56,581,319	9,578,252	純 資 産 の 部			
建物	31,108	50,842	△19,734	基本金	6,731,111	6,731,111	0
構築物	5,444,651	5,991,347	△546,696	基本金	6,731,111	6,731,111	0
器具及び備品	1,754,161	1,892,042	△137,881	国庫補助金等特別積立金	53,036,672	55,117,941	△2,081,269
権利	118,388	153,038	△34,650	国庫補助金等特別積立金	53,036,672	55,117,941	△2,081,269
ソフトウェア	808,760	492,800	315,960	その他の積立金	58,002,503	48,001,250	10,001,253
人件費積立資産	42,002,503	32,001,250	10,001,253	人件費積立金	42,002,503	32,001,250	10,001,253
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,929,179	28,841,091	1,088,088
				次期繰越活動増減差額	29,929,179	28,841,091	1,088,088
				(うち当期活動増減差額)	11,089,341	5,987,538	5,101,803
				純資産の部合計	147,699,465	138,691,393	9,008,072
資産の部合計	186,811,825	179,998,873	6,812,952	負債及び純資産の部合計	186,811,825	179,998,873	6,812,952