

## 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	142,894,000	144,579,999	△ 1,685,999		
	経常経費寄附金収入	310,000	301,802	8,198		
	受取利息配当金収入	15,000	7,767	7,233		
	その他の収入	1,473,360	1,474,258	△ 898		
	事業活動収入計 (1)	144,692,360	146,363,826	△ 1,671,466		
支出	人件費支出	105,721,930	105,449,250	272,680		
	事業費支出	20,425,640	19,567,716	857,924		
	事務費支出	9,274,730	7,786,560	1,488,170		
	その他の支出	1,459,360	1,439,686	19,674		
	事業活動支出計 (2)	136,881,660	134,243,212	2,638,448		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,810,700	12,120,614	△ 4,309,914		
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					
	固定資産取得支出	8,800,000	8,801,000	△ 1,000		
施設整備等支出計 (5)		8,800,000	8,801,000	△ 1,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,800,000	△ 8,801,000	1,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		5,500,000	5,500,000	0	
	支出					
	積立資産支出	4,734,000	4,714,500	19,500		
その他の活動支出計 (8)		4,734,000	4,714,500	19,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		766,000	785,500	△ 19,500		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 223,300	4,105,114	△ 4,328,414		
前期末支払資金残高 (12)		33,562,389	33,562,389	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,339,089	37,667,503	△ 4,328,414		

## 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	144,579,999	
	益	経常経費寄附金収益	301,802	
		サービス活動収益計(1)	144,881,801	
	費	人件費	105,663,750	
	用	事業費	19,567,716	
		事務費	7,786,560	
	減価償却費	6,818,069		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,928,275		
	サービス活動費用計(2)	136,907,820		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,973,981		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,767	
	益	その他のサービス活動外収益	1,474,258	
		サービス活動外収益計(4)	1,482,025	
	費	その他のサービス活動外費用	1,439,686	
		サービス活動外費用計(5)	1,439,686	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,339		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,016,320		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
	特別費用計(9)	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,016,319		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,153,461	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,169,780	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,934,449	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,735,331	

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	39,517,612			流動負債	1,850,109		
現金預金	37,577,686			事業未払金	1,832,109		
事業未収金	1,728,020			職員預り金	18,000		
未収補助金	209,500						
仮払金	1,758						
その他の流動資産	648						
固定資産	197,866,578			固定負債	2,313,000		
基本財産	149,640,802			退職給付引当金	2,313,000		
土地	66,079,000			負債の部合計	4,163,109		
建物	74,966,150			純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,595,652			基本金	117,356,000		
その他の固定資産	48,225,776			第1号基本金	82,828,000		
建物附属設備	463,915			第2号基本金	23,228,000		
構築物	2,723,914			第3号基本金	11,300,000		
器具及び備品	2,688,447			国庫補助金等特別積立金	39,560,750		
ソフトウェア	417,500			その他の積立金	39,569,000		
退職給付引当資産	2,313,000			人件費積立金	12,228,000		
人件費積立資産	12,228,000			修繕積立金	8,450,000		
修繕積立資産	8,450,000			備品等購入積立金	2,091,000		
備品等購入積立資産	2,091,000			保育所施設・設備整備積立金	16,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	16,800,000			次期繰越活動増減差額	36,735,331		
その他の固定資産	50,000			(うち当期活動増減差額)	8,016,319		
				純資産の部合計	233,221,081		
資産の部合計	237,384,190			負債及び純資産の部合計	237,384,190		