

## 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	100,804,150	100,804,150	0	
		受取利息配当金収入	21,305	21,305	0	
		その他の収入	1,002,440	1,002,440	0	
	事業活動収入計(1)		101,827,895	101,827,895	0	
	支出	人件費支出	76,362,964	76,362,655	309	
		事業費支出	12,800,349	12,799,502	847	
事務費支出		6,172,522	6,171,104	1,418		
事業活動支出計(2)		95,335,835	95,333,261	2,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,492,060	6,494,634	△ 2,574		
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	564,320	564,320	0	
		施設整備等支出計(5)		564,320	564,320	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 564,320	△ 564,320	0		
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	積立資産支出	5,850,000	5,850,000	0	
		その他の活動支出計(8)		5,850,000	5,850,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,850,000	△ 5,850,000	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)		77,740	80,314	△ 2,574		
前期末支払資金残高(12)		11,797,039	11,797,039	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,874,779	11,877,353	△ 2,574		

## 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	収益	保育事業収益	100,804,150	93,977,620	6,826,530
		経常経費寄付金収益	0	128,805	△ 128,805
		その他の収益	982,440	1,068,980	△ 86,540
		サービス活動収益計(1)	101,786,590	95,175,405	6,611,185
	費用	人件費	76,362,655	69,732,324	6,630,331
		事業費	12,799,502	11,872,312	927,190
		事務費	6,171,104	7,239,704	△ 1,068,600
		減価償却費	1,185,567	1,319,960	△ 134,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 520,938	△ 520,938	0
	サービス活動費用計(2)	95,997,890	89,643,362	6,354,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,788,700	5,532,043	256,657		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,305	17,833	3,472
		その他のサービス活動外収益	20,000	30,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	41,305	47,833	△ 6,528
	費用	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)	41,305	47,833	△ 6,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,830,005	5,579,876	250,129		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	17,066	△ 17,066
		特別収益計(8)	0	17,066	△ 17,066
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	17,066	△ 17,066
		その他の特別損失	0	1,528,067	△ 1,528,067
		特別費用計(9)	0	1,545,133	△ 1,545,133
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,528,067	1,528,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,830,005	4,051,809	1,778,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,415	2,217,606	△ 1,548,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,499,420	6,269,415	230,005	
	基本金取崩額(14)			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)	5,850,000	5,600,000	250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,420	669,415	△ 19,995	

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	15,142,066	14,267,575	874,491	流動負債	3,264,713	2,470,536	794,177
現金預金	15,126,946	13,821,535	1,305,411	事業未払金	1,627,761	1,253,754	374,007
未収補助金	0	430,920	△ 430,920	職員預り金	1,636,952	1,216,782	420,170
前払金	15,120	15,120	0				
固定資産	89,462,802	84,234,049	5,228,753	固定負債	0	0	0
基本財産	18,495,991	19,116,721	△ 620,730				
土地	12,000,000	12,000,000	0				
建物	6,495,991	7,116,721	△ 620,730				
その他の固定資産	70,966,811	65,117,328	5,849,483				
構築物	7,237	9,648	△ 2,411				
器具及び備品	2,349,574	2,347,680	1,894				
保育所繰越積立資産	34,810,000	34,810,000	0	負債の部合計	3,264,713	2,470,536	794,177
保育所施設・設備整備積立資産	33,800,000	27,950,000	5,850,000	純 資 産 の 部			
				基本金	27,302,839	27,302,839	0
				基本金	27,302,839	27,302,839	0
				国庫補助金等特別積立金	4,777,896	5,298,834	△ 520,938
				その他の積立金	68,610,000	62,760,000	5,850,000
				人件費積立金	18,590,000	18,590,000	0
				修繕費積立金	10,170,000	10,170,000	0
				備品等購入積立金	6,050,000	6,050,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	33,800,000	27,950,000	5,850,000
				次期繰越活動増減差額	649,420	669,415	△ 19,995
				(うち当期活動増減差額)	5,830,005	4,051,809	1,778,196
				純資産の部合計	101,340,155	96,031,088	5,309,067
資産の部合計	104,604,868	98,501,624	6,103,244	負債及び純資産の部合計	104,604,868	98,501,624	6,103,244