

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	241,544,000	269,531,855	-27,987,855	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,565,100	-1,065,100	
	受取利息配当金収入	35,000	54,650	-19,650	
	その他の収入	3,331,600	3,357,130	-25,530	
	事業活動収入計 (1)	246,410,600	275,508,735	-29,098,135	
	支出				
	人件費支出	194,544,800	205,745,372	-11,200,572	
	事業費支出	29,300,000	29,246,728	53,272	
	事務費支出	18,565,800	14,317,960	4,247,840	
	その他の支出	0	4,220,149	-4,220,149	
事業活動支出計 (2)	242,410,600	253,530,209	-11,119,609		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,000,000	21,978,526	-17,978,526		
支出					
固定資産取得支出	0	2,217,970	-2,217,970		
施設整備等支出計 (5)	0	2,217,970	-2,217,970		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,217,970	2,217,970		
支出					
積立資産支出	0	19,000,000	-19,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	19,000,000	-19,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-19,000,000	19,000,000		
予備費支出 (10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	760,556	-760,556		
前期末支払資金残高 (12)	34,942,754	34,942,754	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,942,754	35,703,310	-760,556		

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	269,531,855	257,587,350	11,944,505
	経常経費寄附金収益	2,565,100	2,445,450	119,650
	サービス活動収益計(1)	272,096,955	260,032,800	12,064,155
	費用			
	人件費	205,745,372	199,250,855	6,494,517
	事業費	29,246,728	29,384,470	-137,742
	事務費	14,317,960	13,476,198	841,762
	減価償却費	10,195,448	10,554,079	-358,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,641	-2,305,213	14,572
サービス活動費用計(2)	257,214,867	250,360,389	6,854,478	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,882,088	9,672,411	5,209,677	
収益	受取利息配当金収益	54,650	40,108	14,542
	その他のサービス活動外収益	3,357,130	3,496,748	-139,618
	サービス活動外収益計(4)	3,411,780	3,536,856	-125,076
	その他のサービス活動外費用	4,220,149	0	4,220,149
	サービス活動外費用計(5)	4,220,149	0	4,220,149
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-808,369	3,536,856	-4,345,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,073,719	13,209,267	864,452	
費用	固定資産売却損・処分損	0	49,210	-49,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
	特別費用計(9)	0	49,209	-49,209
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-49,209	49,209	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,073,719	13,160,058	913,661	
前期繰越活動増減差額(12)	171,814,017	176,653,959	-4,839,942	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,887,736	189,814,017	-3,926,281	
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)	19,000,000	18,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	166,887,736	171,814,017	-4,926,281	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,663,081	39,247,135	-584,054	流動負債	2,959,771	4,304,381	-1,344,610
現金預金	23,988,366	36,177,855	-12,189,489	事業未払金	2,211,030	2,639,078	-428,048
事業未収金	1,195,130	147,760	1,047,370	預り金	3,411	0	3,411
未収補助金	13,479,585	2,921,520	10,558,065	職員預り金	745,330	1,665,303	-919,973
固定資産	507,870,588	496,603,708	11,266,880	固定負債	9,731,450	9,487,092	244,358
基本財産	195,377,643	200,693,533	-5,315,890	退職給付引当金	9,731,450	9,487,092	244,358
土地	123,931,000	123,931,000	0	負債の部合計	12,691,221	13,791,473	-1,100,252
建物	71,446,643	76,762,533	-5,315,890	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	312,492,945	295,910,175	16,582,770	基本金	69,432,000	69,432,000	0
建物	8,853,940	10,099,440	-1,245,500	国庫補助金等特別積立金	32,622,712	34,913,353	-2,290,641
構築物	5,966,052	5,585,632	380,420	その他の積立金	264,900,000	245,900,000	19,000,000
車輛運搬具	879,788	1,828,017	-948,229	人件費積立金	85,900,000	79,000,000	6,900,000
器具及び備品	7,045,545	7,893,824	-848,279	修繕積立金	129,000,000	119,000,000	10,000,000
権利	15,116,170	15,116,170	0	備品等購入積立金	50,000,000	47,900,000	2,100,000
退職給付引当資産	9,731,450	9,487,092	244,358	次期繰越活動増減差額	166,887,736	171,814,017	-4,926,281
人件費積立資産	85,900,000	79,000,000	6,900,000	(うち当期活動増減差額)	14,073,719	13,160,058	913,661
修繕積立資産	129,000,000	119,000,000	10,000,000	純資産の部合計	533,842,448	522,059,370	11,783,078
備品等購入積立資産	50,000,000	47,900,000	2,100,000	負債及び純資産の部合計	546,533,669	535,850,843	10,682,826
資産の部合計	546,533,669	535,850,843	10,682,826				