

## 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	100,679,950	100,472,270	207,680	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	5,578	3,422	
	その他の収入	3,450,000	3,433,976	16,024	
	事業活動収入計 (1)	105,138,950	104,911,824	227,126	
支出	人件費支出	68,965,200	68,706,651	258,549	
	事業費支出	15,800,000	15,567,908	232,092	
	事務費支出	6,480,750	5,611,313	869,437	
	事業活動支出計 (2)	91,245,950	89,885,872	1,360,078	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,893,000	15,025,952	△1,132,952	
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	5,050,000	5,022,192	27,808	
	施設整備等支出計 (5)	5,050,000	5,022,192	27,808	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,050,000	△5,022,192	△27,808	
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	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	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)	343,000	1,503,760	△1,160,760	
	前期末支払資金残高 (12)	10,714,298	10,714,298	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,057,298	12,218,058	△1,160,760	

## 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	100,472,270	91,104,120	9,368,150
	経常経費寄附金収益	1,000,000	255,000	745,000
	サービス活動収益計(1)	101,472,270	91,359,120	10,113,150
	費用			
	人件費	68,706,651	66,579,503	2,127,148
事業費	15,567,908	15,936,478	△368,570	
事務費	5,611,313	5,021,074	590,239	
減価償却費	2,475,639	2,698,927	△223,288	
サービス活動費用計(2)	92,361,511	90,235,982	2,125,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,110,759	1,123,138	7,987,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,578	2,660	2,918
	その他のサービス活動外収益	3,433,976	373,860	3,060,116
	サービス活動外収益計(4)	3,439,554	376,520	3,063,034
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,980	△2,980
サービス活動外費用計(5)	0	2,980	△2,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,439,554	373,540	3,066,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,550,313	1,496,678	11,053,635	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	185,000	0	185,000
	特別収益計(8)	185,000	0	185,000
	費用			
	基本金組入額	185,000	0	185,000
特別費用計(9)	185,000	0	185,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,550,313	1,496,678	11,053,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,442,539	5,445,861	△1,003,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,992,852	6,942,539	10,050,313
	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)	8,500,000	2,500,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,492,852	4,442,539	4,050,313

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	14,930,849	13,668,466	1,262,383	流動負債	2,712,791	2,954,168	△241,377
現金預金	14,430,204	9,123,816	5,306,388	事業未払金	1,636,750	2,025,625	△388,875
事業未収金	200,645	1,264,650	△1,064,005	預り金	2,552	5,615	△3,063
未収補助金	300,000	3,280,000	△2,980,000	職員預り金	1,073,489	922,928	150,561
固定資産	93,811,059	82,579,506	11,231,553	固定負債	0	0	0
基本財産	55,461,668	51,500,001	3,961,667	負債の部合計	2,712,791	2,954,168	△241,377
土地	51,685,000	51,500,000	185,000	純 資 産 の 部			
建物	3,776,668	1	3,776,667	基本金	69,536,265	69,351,265	185,000
その他の固定資産	38,349,391	31,079,505	7,269,886	第1号基本金	69,536,265	69,351,265	185,000
建物附属設備	1,788,582	2,226,564	△437,982	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	4,143,374	4,740,069	△596,695	その他の積立金	28,000,000	19,500,000	8,500,000
器具及び備品	4,417,435	4,612,872	△195,437	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	9,500,000	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	9,500,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	8,492,852	4,442,539	4,050,313
				(うち当期活動増減差額)	12,550,313	1,496,678	11,053,635
資産の部合計	108,741,908	96,247,972	12,493,936	純資産の部合計	106,029,117	93,293,804	12,735,313
				負債及び純資産の部合計	108,741,908	96,247,972	12,493,936