

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	収入	保育事業収入	183,160,900	183,800,024	-639,124
		受取利息配当金収入	0	11,894	-11,894
		その他の収入	3,260,000	3,533,840	-273,840
		事業活動収入計(1)	186,420,900	187,345,758	-924,858
	支出	人件費支出	134,296,338	134,721,213	-424,875
		事業費支出	25,331,557	24,959,055	372,502
		事務費支出	15,986,138	14,705,713	1,280,425
		支払利息支出	934,693	934,693	0
		事業活動支出計(2)	176,548,726	175,320,674	1,228,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,872,174	12,025,084	-2,152,910
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,888,000	6,888,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,149,303	1,149,303	0
		施設整備等支出計(5)	8,037,303	8,037,303	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,037,303	-8,037,303	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
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,165,129	987,781	-2,152,910	
前期末支払資金残高(12)		48,720,637	48,720,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,555,508	49,708,418	-2,152,910	

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	183,800,024	183,149,887	650,137
		サービス活動収益計(1)	183,800,024	183,149,887	650,137
	費用	人件費	134,721,213	127,369,964	7,351,249
		事業費	24,959,055	23,790,682	1,168,373
		事務費	14,705,713	16,535,501	-1,829,788
		減価償却費	10,318,895	10,286,171	32,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,708,229	-1,724,679	16,450
サービス活動費用計(2)	182,996,647	176,257,639	6,739,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		803,377	6,892,248	-6,088,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,894	8,733	3,161
		その他のサービス活動外収益	3,533,840	3,916,224	-382,384
		サービス活動外収益計(4)	3,545,734	3,924,957	-379,223
	費用	支払利息	934,693	1,138,539	-203,846
		サービス活動外費用計(5)	934,693	1,138,539	-203,846
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,611,041	2,786,418	-175,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,414,418	9,678,666	-6,264,248	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,414,418	9,678,666	-6,264,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,981,612	100,302,946	4,678,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,396,030	109,981,612	-1,585,582
	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)		3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,396,030	104,981,612	414,418

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
<b>流動資産</b>	<b>58,226,530</b>	<b>55,828,227</b>	<b>2,398,303</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,406,112</b>	<b>7,107,590</b>	<b>8,298,522</b>
小口保育園	42,805	76,450	-33,645	事業未払金	6,226,990	5,741,290	485,700
小口一時	41,284	18,093	23,191	その他の未払金	0	77,641	-77,641
普通預金 親和 本部	63,734	141,303	-77,569	1年以内返済予定設備資金借入金	6,888,000	0	6,888,000
当座預金 親和 保育園	2,357,514	2,280,454	77,060	職員預り金	2,291,122	1,288,659	1,002,463
普通預金 親和 保育園	35,593,838	25,048,239	10,545,599	<b>固定負債</b>	<b>35,996,000</b>	<b>49,772,000</b>	<b>-13,776,000</b>
普通預金 十八 保育園	408,667	651,096	-242,429	設備資金借入金	35,996,000	49,772,000	-13,776,000
普通預金 親和 学童	9,980,865	8,486,282	1,494,583	<b>負債の部合計</b>	<b>51,402,112</b>	<b>56,879,590</b>	<b>-5,477,478</b>
普通預金 十八 学童	0	3	-3	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金 学童預り金	0	371,620	-371,620	基本金	57,829,500	57,829,500	0
事業未収金	2,296,880	1,620,290	676,590	基本金	57,829,500	57,829,500	0
未収金	930,563	1,275,067	-344,504	国庫補助金等特別積立金	17,182,070	18,890,299	-1,708,229
未収補助金	6,100,000	15,515,490	-9,415,490	国庫補助金等特別積立金	17,182,070	18,890,299	-1,708,229
前払金	410,380	343,840	66,540	その他の積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
<b>固定資産</b>	<b>193,583,182</b>	<b>199,752,774</b>	<b>-6,169,592</b>	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
<b>基本財産</b>	<b>144,764,432</b>	<b>152,518,858</b>	<b>-7,754,426</b>	次期繰越活動増減差額	105,396,030	104,981,612	414,418
土地	39,120,000	39,720,000	-600,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	105,396,030	104,981,612	414,418
建物	104,644,432	111,798,858	-7,154,426		3,414,418	9,678,666	-6,264,248
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,818,750</b>	<b>47,233,916</b>	<b>1,584,834</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>200,407,600</b>	<b>198,701,411</b>	<b>1,706,189</b>
土地	15,827,700	15,227,700	600,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>251,809,712</b>	<b>255,581,001</b>	<b>-3,771,289</b>
建物	7,541,558	8,374,602	-833,044				
構築物	2,973,504	3,323,888	-350,384				
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	1,392,840	1,957,779	-564,939				
権利	177,261	195,120	-17,859				
ソフトウェア	897,660	1,146,600	-248,940				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	8,220	8,220	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>251,809,712</b>	<b>255,581,001</b>	<b>-3,771,289</b>				