

### 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)	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	78555000	81007950	△ 2452950	
	経常経費寄附金収入	0	25000	△ 25000	
	受取利息配当金収入	1000	4318	△ 3318	
	その他の収入	1290000	1309600	△ 19600	
	事業活動収入計 (1)	79846000	82346868	△ 2500868	
支出	人件費支出	58888000	62771938	△ 3883938	
	事業費支出	11413000	13236737	△ 1823737	
	事務費支出	3177000	5246132	△ 2069132	
	支払利息支出	2000	959	1041	
	事業活動支出計 (2)	73480000	81255766	△ 7775766	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6366000	1091102	5274898	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	12378000	△ 12378000	
	施設整備等寄附金収入	0	1000000	△ 1000000	
	設備借入金収入	0	6000000	△ 6000000	
	施設整備等収入計 (4)	0	19378000	△ 19378000	
支出	固定資産取得支出	0	26699208	△ 26699208	
	施設整備等支出計 (5)	0	26699208	△ 26699208	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 7321208	7321208	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	700000	700000	0
		サービス区分間繰入金支出	200000	0	200000
	その他の活動支出計 (8)	900000	700000	200000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 900000	△ 700000	△ 200000		
	予備費支出 (10)	5466000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 6930106	6930106	
	前期末支払資金残高 (12)	0	14525506	△ 14525506	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7595400	△ 7595400	

### 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	81,007,950	78,488,215	2,519,735
	経常経費寄附金収益	25,000	20,000	5,000
	その他の収益	450,000	0	450,000
	サービス活動収益計(1)	81,482,950	78,508,215	2,974,735
	費用			
	人件費	62,771,938	61,194,601	1,577,337
事業費	13,236,737	11,875,480	1,361,257	
事務費	5,246,132	3,963,470	1,282,662	
減価償却費	1,525,196	1,680,782	△ 155,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 642,047	△ 692,733	50,686	
サービス活動費用計(2)	82,137,956	78,021,600	4,116,356	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 655,006	486,615	△ 1,141,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,318	5,132	△ 814
	その他のサービス活動外収益	859,600	1,355,050	△ 495,450
	サービス活動外収益計(4)	863,918	1,360,182	50,686
	費用			
支払利息	959	18,156	△ 17,197	
その他のサービス活動外費用	0	7,341,921	△ 7,341,921	
サービス活動外費用計(5)	959	7,360,077	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	862,959	△ 5,999,895	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	207,953	△ 5,513,280	50,686	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,378,000	0	12,378,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	13,378,000	0	13,378,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	110,820	△ 110,817	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,378,000	0	12,378,000	
特別費用計(9)	12,378,003	110,820	12,267,183	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,997	△ 110,820	1,110,817	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,207,950	△ 5,624,100	6,832,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,076,185	24,700,285	△ 5,624,100
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,284,135	19,076,185	1,207,950
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	20,284,135	19,076,185	1,207,950

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	24,105,535	17,848,573	6,256,962	流動負債	17,110,135	4,023,067	13,087,068
現金預金	10,548,624	11,903,982	△ 1,355,358	短期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
現金	0	31,598	△ 31,598	事業未払金	800,118	790,156	9,962
普通預金	10,527,707	7,766,640	2,761,067	その他の未払金	12,821,112	0	12,821,112
小口現金	20,917	5,744	15,173	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	0	600,000
定期預金	0	4,100,000	△ 4,100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	300,000	△ 300,000
事業未収金	218,100	1,353,780	△ 1,135,680	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	400,000	△ 400,000
未収金	0	3,000,000	△ 3,000,000	未払費用	1,824,913	1,210,638	614,275
未収補助金	13,172,000	924,000	12,248,000	職員預り金	1,063,992	822,273	241,719
短期貸付金	0	500,000	△ 500,000	固定負債	5,400,000	4,591,130	808,870
仮払金	166,811	166,811	0	設備資金借入金	5,400,000	0	5,400,000
固定資産	54,825,793	34,242,914	20,582,879	サービス区分間長期借入金	0	4,591,130	△ 4,591,130
基本財産	42,667,205	17,633,817	25,033,388	負債の部合計	22,510,135	8,614,197	13,895,938
土地	9,780,000	3,000,000	6,780,000	純 資 産 の 部			
建物	32,887,205	14,633,817	18,253,388	基本金	8,050,000	8,050,000	0
その他の固定資産	12,158,588	16,609,097	△ 4,450,509	第1号基本金	4,850,000	4,850,000	0
構築物	709,400	852,596	△ 143,196	第2号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	1,543,767	1,309,950	233,817	国庫補助金等特別積立金	20,087,058	8,351,105	11,735,953
長期貸付金	1,805,421	1,805,421	0	国庫補助金等特別積立金	20,087,058	8,351,105	11,735,953
サービス区分間長期貸付金	0	4,591,130	△ 4,591,130	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	保育所施設設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	20,284,135	19,076,185	1,207,950
保育所施設設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,207,950	△ 5,624,100	6,832,050
資産の部合計	78,931,328	52,091,487	26,839,841	純資産の部合計	56,421,193	43,477,290	12,943,903
				負債及び純資産の部合計	78,931,328	52,091,487	26,839,841