

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	155,321,200	151,966,213	3,354,987	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,500	18,240	△ 7,740	
	その他の収入	2,916,000	2,386,485	529,515	
	事業活動収入計 (1)	158,267,700	154,370,938	3,896,762	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	96,444,000	96,059,329	384,671	
	事業費支出	18,897,340	15,177,531	3,719,809	
	事務費支出	14,672,000	13,346,758	1,325,242	
	支払利息支出	0	49,690	△ 49,690	
	その他の支出	816,000	901,500	△ 85,500	
事業活動支出計 (2)	130,829,340	125,534,808	5,294,532		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,438,360	28,836,130	△ 1,397,770	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	78,700,000	78,700,000	0	
	固定資産売却収入	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,380,000	80,380,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	161,555,000	156,213,000	5,342,000		
施設整備等支出計 (5)	161,555,000	156,213,000	5,342,000		
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 81,175,000	△ 75,833,000	△ 5,342,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,000,000	59,000,000	0	
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	59,150,000	59,150,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	10,736,880	△ 8,036,880	
その他の活動支出計 (8)	2,700,000	10,736,880	△ 8,036,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		56,450,000	48,413,120	8,036,880	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,713,360	1,416,250	1,297,110	
前期末支払資金残高 (12)		29,586,230	29,588,872	△ 2,642	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,299,590	31,005,122	1,294,468	

(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	151,966,213		
	サービス活動収益計 (1)	151,966,213		
	費用			
	人件費	96,059,329		
	事業費	15,177,531		
事務費	13,346,758			
減価償却費	5,334,189			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,207,562			
その他の費用	736,880			
サービス活動費用計 (2)	129,447,125			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,519,088			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,240		
	その他のサービス活動外収益	2,386,485		
	サービス活動外収益計 (4)	2,404,725		
	費用			
	支払利息	49,690		
その他のサービス活動外費用	901,500			
サービス活動外費用計 (5)	951,190			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,453,535			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,972,623			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	563,400		
	特別収益計 (8)	563,400		
	費用			
その他の特別損失	6,031,342			
特別費用計 (9)	6,031,342			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,467,942			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,504,681			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,416,956		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,921,637		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	59,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,921,637		

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	34,174,226			流動負債	3,169,104		
現金預金	34,140,466			事業未払金	2,983,104		
事業未収金	12,260			預り金	186,000		
仮払金	21,500			固定負債	82,417,665		
固定資産	207,739,262			設備資金借入金	78,700,000		
基本財産	176,857,400			退職給付引当金	3,717,665		
土地	43,158,000			負債の部合計	85,586,769		
建物	133,699,400			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,881,862			基本金	38,512,000		
建物	129,675			1号基本金	2,012,000		
構築物	2,852,589			2号基本金	35,000,000		
機械及び装置	1			3号基本金	1,500,000		
車両運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	13,893,082		
器具及び備品	2,010,139			その他の積立金	22,000,000		
ソフトウェア	116,957			保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000			次期繰越活動増減差額	81,921,637		
退職給付引当資産	3,772,500			(うち当期活動増減差額)	18,504,681		
				純資産の部合計	156,326,719		
資産の部合計	241,913,488			負債及び純資産の部合計	241,913,488		