

## 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	62,397,048	62,397,048	0	
	受取利息配当金収入	2,112	2,112	0	
	事業活動収入計 (1)	62,399,160	62,399,160	0	
	支出				
	人件費支出	44,737,037	44,737,037	0	
事業費支出	8,098,232	8,089,833	8,399		
事務費支出	3,731,200	3,727,391	3,809		
支払利息支出	94,384	94,384	0		
事業活動支出計 (2)	56,660,853	56,648,645	12,208		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,738,307	5,750,515	12,208		
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	2,780,600	2,780,600	0	
施設整備等支出計 (5)	2,780,600	2,780,600	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,780,600	2,780,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	499,800	499,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	499,800	499,800	0	
	支出				
	積立資産支出	453,480	453,480	0	
その他の活動支出計 (8)	453,480	453,480	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,320	46,320	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)	3,004,027	3,016,235	12,208		
前期末支払資金残高 (12)	13,762,927	13,762,927	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,766,954	16,779,162	12,208		

## 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 保育事業収益	62,397,048	63,589,365	1,192,317	
	益 サービス活動収益計 (1)	62,397,048	63,589,365	1,192,317	
	費 用	人件費	44,872,155	47,044,559	2,172,404
		事業費	8,089,833	8,507,106	417,273
		事務費	3,727,391	3,802,328	74,937
		減価償却費	4,043,507	3,837,726	205,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	791,999	880,000	88,001
サービス活動費用計 (2)	59,940,887	62,311,719	2,370,832		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,456,161	1,277,646	1,178,515		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,112	1,781	331	
	益 その他のサービス活動外収益	0	68,250	68,250	
	サービス活動外収益計 (4)	2,112	70,031	67,919	
	費 用	支払利息	94,384	94,384	0
		その他のサービス活動外費用	0	154,960	154,960
	サービス活動外費用計 (5)	94,384	249,344	154,960	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	92,272	179,313	87,041	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,363,889	1,098,333	1,265,556		
特別増減の部	収 その他の特別収益	499,800	0	499,800	
	益 特別収益計 (8)	499,800	0	499,800	
	費 用	その他の特別損失	4,609,336	0	4,609,336
		特別費用計 (9)	4,609,336	0	4,609,336
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,109,536	0	4,109,536	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,745,647	1,098,333	2,843,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,075,819	24,477,486	598,333	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,330,172	25,575,819	2,245,647	
	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	500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,330,172	25,075,819	1,745,647	

## 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	21,250,603	14,853,279	6,397,324	流動負債	4,471,441	1,090,352	3,381,089
現金預金	18,670,331	10,828,348	7,841,983	事業未払金	4,274,478	922,339	3,352,139
事業未収金	2,546,870	3,897,145	1,350,275	預り金	12,098	0	12,098
前払金	33,402	127,786	94,384	職員預り金	184,865	168,013	16,852
固定資産	67,968,627	68,778,054	809,427	固定負債	11,348,407	11,213,289	135,118
基本財産	45,666,295	47,516,200	1,849,905	退職給付引当金	11,348,407	11,213,289	135,118
土地	190,620	190,620	0	負債の部合計	15,819,848	12,303,641	3,516,207
建物	43,153,191	44,808,748	1,655,557	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,322,484	2,516,832	194,348	基本金	22,925,206	22,925,206	0
その他の固定資産	22,302,332	21,261,854	1,040,478	第1号基本金	22,925,206	22,925,206	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,644,004	16,826,667	3,817,337
構築物	3,781,617	4,235,244	453,627	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
車輛運搬具	459,027	1,425,255	966,228	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,962,093	2,955,240	2,006,853	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	6,599,594	0	6,599,594	次期繰越活動増減差額	23,330,172	25,075,819	1,745,647
退職共済預け金	0	6,146,114	6,146,114	(うち当期活動増減差額)	1,745,647	1,098,333	2,843,980
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	73,399,382	71,327,692	2,071,690
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	89,219,230	83,631,333	5,587,897
資産の部合計	89,219,230	83,631,333	5,587,897				