

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

総合計

(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        | 112,486,830  | 112,492,380 Δ | 5,550     |    |
|   | 経常経費寄附金収入     | 80,000       | 79,200        | 800       |    |
|   | 受取利息配当金収入     | 11,000       | 12,128 Δ      | 1,128     |    |
|   | その他の収入        | 1,372,500    | 1,350,307     | 22,193    |    |
|   | 事業活動収入計(1)    | 113,950,330  | 113,934,015   | 16,315    |    |
|   | 支出            |              |               |           |    |
|   | 人件費支出         | 79,578,700   | 79,550,913    | 27,787    |    |
|   | 事業費支出         | 14,871,000   | 15,204,768 Δ  | 333,768   |    |
|   | 事務費支出         | 10,006,000   | 9,666,427     | 339,573   |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 104,455,700   | 104,422,108  | 33,592        |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 9,494,630     | 9,511,907 Δ  | 17,277        |           |    |
| 固定資産取得支出                                | 2,752,848     | 2,752,848    | 0             |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 2,752,848     | 2,752,848    | 0             |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | Δ 2,752,848 Δ | Δ 2,752,848  | 0             |           |    |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 10,000        | 11,252 Δ     | 1,252         |           |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 10,000        | 11,252 Δ     | 1,252         |           |    |
| 積立資産支出                                  | 6,500,000     | 6,500,000    | 0             |           |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 10,000        | 11,252 Δ     | 1,252         |           |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 6,510,000     | 6,511,252 Δ  | 1,252         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | Δ 6,500,000 Δ | Δ 6,500,000  | 0             |           |    |
| 予備費支出(10)                               | 4,005,450     |              | 295,782       |           |    |
|   | Δ 3,709,668   |              |               |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 54,000      | 259,059 Δ    | 313,059       |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 12,145,288    | 16,542,347 Δ | 4,397,059     |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 12,091,288    | 16,801,406 Δ | 4,710,118     |           |    |

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

総合計

(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                                    | 112,492,380 | 101,592,822 | 10,899,558   |
|                            | 経常経費寄附金収益                                   | 79,200      | 78,300      | 900          |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               | 112,571,580 | 101,671,122 | 10,900,458   |
|                            | 費 人件費                                       | 79,550,913  | 78,322,001  | 1,228,912    |
|                            | 事業費   | 15,204,768  | 13,899,185  | 1,305,583    |
|                            | 事務費   | 9,666,427   | 8,455,034   | 1,211,393    |
|                            | 減価償却費                                       | 2,884,100   | 2,801,537   | 82,563       |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 36,117 Δ    | 39,191      | 3,074        |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 107,270,091 | 103,438,566 | 3,831,525    |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 5,301,489 Δ | 1,767,444   | 7,068,933    |
| 収 益                        | 受取利息配当金収益                                   | 12,128      | 11,339      | 789          |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 1,350,307   | 1,378,598 Δ | 28,291       |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,362,435   | 1,389,937 Δ | 27,502       |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,362,435   | 1,389,937 Δ | 27,502       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     | 6,663,924 Δ                                 | 377,507     | 7,041,431   |              |
| 特別増減の部                     | 拠点区分間繰入金収益                                  | 11,252      | 10,456      | 796          |
|                            | 特別収益計 (8)                                   | 11,252      | 10,456      | 796          |
|                            | 費 固定資産売却損・処分損                               | 0           | 2 Δ         | 2            |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                                  | 11,252      | 10,456      | 796          |
|                            | その他の特別損失                                    | 0           | 48,899 Δ    | 48,899       |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 11,252      | 59,357 Δ    | 48,105       |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    | 0 Δ   | 48,901      | 48,901      |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 6,663,924 Δ                                 | 426,408     | 7,090,332   |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 2,075,092 Δ | 148,684 Δ   | 1,926,408    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 4,588,832 Δ | 575,092     | 5,163,924    |
|                            | 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)                             | 6,500,000   | 1,500,000   | 5,000,000    |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,911,168 Δ | 2,075,092   | 163,924      |

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

| 資 産 の 部   |             |             |           | 負 債 の 部      |             |             |           |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|           | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減       |              | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減       |
| 流動資産      | 19,361,646  | 18,471,316  | 890,330   | 流動負債         | 2,560,240   | 1,928,969   | 631,271   |
| 現金預金      | 16,991,647  | 16,987,724  | 3,923     | 事業未払金        | 1,515,335   | 970,044     | 545,291   |
| 事業未収金     | 294,780     | 152,400     | 142,380   | 預り金          | 5,626       | 0           | 5,626     |
| 未収補助金     | 2,035,840   | 1,254,492   | 781,348   | 職員預り金        | 1,039,279   | 958,925     | 80,354    |
| 立替金       | 39,329      | 76,700      | 37,371    | 固定負債         | 0           | 0           | 0         |
| 仮払金       | 50          | 0           | 50        | 負債の部合計       | 2,560,240   | 1,928,969   | 631,271   |
| 固定資産      | 120,002,489 | 113,633,741 | 6,368,748 | 純 資 産 の 部    |             |             |           |
| 基本財産      | 74,299,178  | 73,657,619  | 641,559   | 基本金          | 96,191,616  | 96,191,616  | 0         |
| 土地        | 56,400,000  | 56,400,000  | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 123,447     | 159,564     | 36,117    |
| 建物        | 17,899,178  | 17,257,619  | 641,559   | その他の積立金      | 42,400,000  | 35,900,000  | 6,500,000 |
| その他の固定資産  | 45,703,311  | 39,976,122  | 5,727,189 | 人件費積立金       | 5,000,000   | 3,500,000   | 1,500,000 |
| 建物        | 373,768     | 577,464     | 203,696   | 修繕積立金        | 3,600,000   | 3,600,000   | 0         |
| 構築物       | 544,668     | 699,875     | 155,207   | 備品等購入積立金     | 3,300,000   | 3,300,000   | 0         |
| 車輛運搬具     | 1           | 1           | 0         | 保育所施設積立金     | 30,500,000  | 25,500,000  | 5,000,000 |
| 器具及び備品    | 2,378,904   | 2,792,812   | 413,908   | 次期繰越活動増減差額   | 1,911,168   | 2,075,092   | 163,924   |
| 権利        | 5,970       | 5,970       | 0         | (うち当期活動増減差額) | 6,663,924   | 426,408     | 7,090,332 |
| 人件費積立資産   | 5,000,000   | 3,500,000   | 1,500,000 |              |             |             |           |
| 修繕積立資産    | 3,600,000   | 3,600,000   | 0         |              |             |             |           |
| 備品等購入積立資産 | 3,300,000   | 3,300,000   | 0         |              |             |             |           |
| 保育所施設積立資産 | 30,500,000  | 25,500,000  | 5,000,000 | 純資産の部合計      | 136,803,895 | 130,176,088 | 6,627,807 |
| 資産の部合計    | 139,364,135 | 132,105,057 | 7,259,078 | 負債及び純資産の部合計  | 139,364,135 | 132,105,057 | 7,259,078 |