

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

号

勘定科目		予 算	決 算	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	104,678,000	107,997,806
		0200 受取利息配当金収入	10,360	13,973
		0201 その他の収入	1,079,000	1,425,711
		事業活動収入計(1)	105,767,360	109,437,490
	支出	0129 人件費支出	83,070,000	82,934,934
		0130 事業費支出	14,990,000	14,663,268
0131 事務費支出		8,111,300	7,992,244	
事業活動支出計(2)		106,171,300	105,590,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-403,940	3,847,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		支出	0144 固定資産取得支出	520,000
		0147 その他の施設整備等による支出	233,000	232,499
	施設整備等支出計(5)	753,000	747,637	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-753,000	-747,637	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		64,416
		その他の活動収入計(7)		64,416
	支出	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,000	
その他の活動支出計(8)		3,040,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,040,000	-2,935,584	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,196,940	163,823	
前期末支払資金残高(12)		22,196,952	22,196,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,000,012	22,360,775	

第1号の1様式
(単位：円)

差異
3,319,806
3,613
346,711
3,670,130
135,066
326,732
119,056
580,854
4,250,984
4,862
501
5,363
5,363
64,416
64,416
40,000
40,000
104,416
4,360,763
4,360,763

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

		勘定科目	当年度決算	前年度決算
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	107,997,806	
		サービス活動収益計(1)	107,997,806	
	費用	0015 人件費	86,399,934	
		0016 事業費	14,708,069	
		0017 事務費	7,992,244	
		0027 減価償却費	1,973,960	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,000			
	サービス活動費用計(2)	111,008,207		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,010,401		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,973	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,425,711	
		サービス活動外収益計(4)	1,439,684	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,684		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,570,717		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		費用		
	0042 固定資産売却損・処分損	5		
	0052 その他の特別損失	290,138		
	特別費用計(9)	290,143		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-290,143		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,860,860		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,665,723	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,804,863	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,804,863	

第2号の1様式
(単位：円)

増 減
107,997,806
107,997,806
86,399,934
14,708,069
7,992,244
1,973,960
-66,000
111,008,207
-3,010,401
13,973
1,425,711
1,439,684
1,439,684
-1,570,717
5
290,138
290,143
-290,143
-1,860,860
9,665,723
7,804,863
3,000,000
4,804,863

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
0001 流動資産	24,867,177		24,867,177	0006 流動負債	6,267,726
1111 普通預金	19,557,343		19,557,343	2112 事業未払金	863,071
1112 定期預金	4,000,000		4,000,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	308,400
1131 事業未収金	31,500		31,500	2131 未払費用	717,930
1133 未収補助金	1,154,718		1,154,718	2133 職員預り金	913,325
1144 給食用材料	12,076		12,076	2152 賞与引当金	3,465,000
1162 前払金	18,000		18,000	0007 固定負債	1,002,300
1163 前払費用	93,540		93,540	2322 長期未払金	1,002,300
0002 固定資産	43,998,835		43,998,835	負債の部合計	7,270,026
0003 基本財産	1,283,526		1,283,526		
1212 建物	1,283,526		1,283,526		
0004 その他の固定資産	42,715,309		42,715,309		
1312 建物	1		1	0009 基本金	21,910,000
1313 構築物	4,349,456		4,349,456	3111 基本金	21,910,000
1315 車輛運搬具	1,201,251		1,201,251	0010 国庫補助金等特別積立金	303,308
1316 器具及び備品	2,415,202		2,415,202	3211 国庫補助金等特別積立金	303,308
1332 人件費積立資産	5,463,966		5,463,966	0011 その他の積立金	34,577,815
1342 修繕積立資産	8,250,030		8,250,030	3221 人件費積立金	5,463,966
1343 備品等購入積立資産	4,113,259		4,113,259	3222 修繕積立金	8,250,030
1344 保育所施設・設備整備積立資産	16,750,560		16,750,560	3223 備品等購入積立金	4,113,259
1334 長期前払費用	171,584		171,584	3224 保育所施設・設備整備積立金	16,750,560
				0012 次期繰越活動増減差額	4,804,863
				3311 次期繰越活動増減差額	4,804,863
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,860,860
				純資産の部合計	61,595,986
資産の部合計	68,866,012		68,866,012	負債及び純資産の部合計	68,866,012

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,435,079円

第3号の1様式
(単位：円)

前年度末	増 減
	6,267,726
	863,071
	308,400
	717,930
	913,325
	3,465,000
	1,002,300
	1,002,300
	7,270,026
	21,910,000
	21,910,000
	303,308
	303,308
	34,577,815
	5,463,966
	8,250,030
	4,113,259
	16,750,560
	4,804,863
	4,804,863
	-1,860,860
	61,595,986
	68,866,012