

## 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	128,090,000	128,195,966	△ 105,966	
		経常経費寄附金収入	229,000	229,000	0	
		受取利息配当金収入	40,000	47,026	△ 7,026	
		その他の収入	1,585,000	1,583,500	1,500	
		事業活動収入計(1)	129,944,000	130,055,492	△ 111,492	
	支出	人件費支出	91,075,000	90,926,716	148,284	
		事業費支出	16,715,000	16,566,283	148,717	
		事務費支出	3,628,000	3,489,431	138,569	
		その他の支出	1,585,000	1,583,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	113,003,000	112,565,930	437,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,941,000	17,489,562	△ 548,562			
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	2,941,000	2,940,052	948	
		施設整備等支出計(5)	2,941,000	2,940,052	948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,941,000	△ 2,940,052	△ 948			
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	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	549,510	△ 549,510			
前期末支払資金残高(12)	14,421,305	14,421,305	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,421,305	14,970,815	△ 549,510			

## 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	128,195,966	110,800,359	17,395,607
	経常経費寄附金収益	229,000	250,000	△ 21,000
	サービス活動収益計(1)	128,424,966	111,050,359	17,374,607
	費用			
	人件費	90,856,456	86,278,017	4,578,439
	事業費	16,566,283	15,737,769	828,514
	事務費	3,489,431	4,253,613	△ 764,182
減価償却費	879,399	570,130	309,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,597	△ 48,597	0	
サービス活動費用計(2)	111,742,972	106,790,932	4,952,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,681,994	4,259,427	12,422,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,026	59,480	△ 12,454
	その他のサービス活動外収益	1,583,500	1,512,350	71,150
	サービス活動外収益計(4)	1,630,526	1,571,830	58,696
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,583,500	1,512,350	71,150	
サービス活動外費用計(5)	1,583,500	1,512,350	71,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,026	59,480	△ 12,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,729,020	4,318,907	12,410,113	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	4,068,293	△ 4,068,293
特別費用計(9)	0	4,068,293	△ 4,068,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,068,293	4,068,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,729,020	250,614	16,478,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,425,253	9,174,639	△ 1,749,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,154,273	9,425,253	14,729,020
	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)	14,000,000	2,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,154,273	7,425,253	2,729,020

## 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	17,343,014	16,697,880	645,134	流動負債	7,020,952	6,995,588	25,364
現金預金	9,540,898	5,152,771	4,388,127	事業未払金	2,085,903	1,913,956	171,947
事業未収金	7,150	5,750	1,400	預り金	1,023	0	1,023
未収補助金	7,794,966	11,539,359	△ 3,744,393	職員預り金	285,273	362,619	△ 77,346
				賞与引当金	4,648,753	4,719,013	△ 70,260
固定資産	134,768,392	118,707,739	16,060,653	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	124,768,392	108,707,739	16,060,653				
構築物	4,627,219	4,107,378	519,841				
器具及び備品	2,489,519	839,915	1,649,604				
ソフトウェア	351,654	460,446	△ 108,792	負債の部合計	7,020,952	6,995,588	25,364
人件費積立資産	85,300,000	81,300,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	17,600,000	17,600,000	0
				国庫補助金等特別積立金	36,181	84,778	△ 48,597
				その他の積立金	117,300,000	103,300,000	14,000,000
				人件費積立金	85,300,000	81,300,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,154,273	7,425,253	2,729,020
				(うち当期活動増減差額)	16,729,020	250,614	16,478,406
				純資産の部合計	145,090,454	128,410,031	16,680,423
資産の部合計	152,111,406	135,405,619	16,705,787	負債及び純資産の部合計	152,111,406	135,405,619	16,705,787