

## 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	76,330,000	76,262,943	67,057	
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,902	3,098	
	その他の収入	620,000	574,638	45,362	
	事業活動収入計(1)	76,966,000	76,840,483	125,517	
	支出				
	人件費支出	51,580,000	51,490,065	89,935	
	事業費支出	10,840,000	10,681,713	158,287	
	事務費支出	7,510,000	7,053,722	456,278	
支払利息支出	650,000	645,150	4,850		
その他の支出	500,000	480,000	20,000		
事業活動支出計(2)	71,080,000	70,350,650	729,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,886,000	6,489,833	△ 603,833		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,191,578	8,422	
固定資産取得支出	3,700,000	3,662,223	37,777		
施設整備等支出計(5)	7,900,000	7,853,801	46,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,900,000	△ 7,853,801	△ 46,199		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,011,000	—	3,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,025,000	△ 1,363,968	△ 3,661,032		
前期末支払資金残高(12)	11,096,681	11,096,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,071,681	9,732,713	△ 3,661,032		

## 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	76,262,943	
		その他の収益	15,000	
		サービス活動収益計(1)	76,277,943	
	費用	人件費	51,490,065	
		事業費	10,681,713	
		事務費	7,053,722	
		減価償却費	3,682,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,905,164		
サービス活動費用計(2)	71,003,052			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,274,891			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,902	
		その他のサービス活動外収益	559,638	
		サービス活動外収益計(4)	562,540	
	費用	支払利息	645,150	
		その他のサービス活動外費用	480,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,125,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 562,610		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,712,281			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,005,542	
		その他の特別損失	△ 186,390	
	特別費用計(9)	819,152		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 819,152			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,893,129			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,022,555		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,915,684		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,915,684			

## 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	11,754,132			流動負債	6,255,101		
現金預金	11,656,832			事業未払金	1,767,869		
事業未収金	97,300			1年以内返済予定設備資金借入金	4,233,682		
仮払金	0			職員預り金	253,550		
その他の流動資産	0						
固定資産	157,377,259			固定負債	49,101,348		
基本財産	142,301,534			設備資金借入金	49,101,348		
土地	34,300,000						
建物	108,001,534						
その他の固定資産	15,075,725						
建物	2,119,591						
構築物	4,796,142						
器具及び備品	2,149,992						
建設仮勘定	0						
投資有価証券	10,000						
保育所繰越積立資産	6,000,000						
				負債の部合計	55,356,449		
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,291,777		
				第一号基本金	4,091,777		
				第三号基本金	3,200,000		
				国庫補助金等特別積立金	76,567,481		
				その他の積立金	6,000,000		
				人件費積立金	6,000,000		
				次期繰越活動増減差額	23,915,684		
				(うち当期活動増減差額)	3,893,129		
				純資産の部合計	113,774,942		
資産の部合計	169,131,391			負債及び純資産の部合計	169,131,391		