

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

第1号の1様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	157,650,000	166,864,100	-9,214,100	
	経常経費寄付金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,706	-706	
	雑収入	14,000	5,000	9,000	
	受入研修費収入	110,000	162,000	-52,000	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	161,534,000	170,791,806	-9,257,806	
	支出				
	人件費支出	112,700,000	114,476,293	-1,776,293	
	事業費支出	16,200,000	16,701,791	-501,791	
事務費支出	20,884,000	16,908,059	3,975,941		
			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
			0		
事業活動支出計 (2)	149,784,000	148,086,143	1,697,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,750,000	22,705,663	-10,955,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,047,600	-47,600	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,047,600	-47,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,047,600	47,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
積立資産支出	7,000,000	12,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	10,750,000	15,750,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,750,000	-15,750,000	5,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,908,063	-5,908,063		
前期末支払資金残高 (12)	26,064,748	26,064,748	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,064,748	31,972,811	-5,908,063		

理事長	会計責任者

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

第2号の1様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	166,864,100	156,167,310	10,696,790	
					0	
		経常経費寄付金収益	3,750,000	3,750,000	0	
					0	
		その他の収益			0	
		サービス活動収益計 (1)	170,614,100	159,917,310	10,696,790	
	費 用	人件費支出	114,476,293	112,007,811	2,468,482	
		事業費支出	16,701,791	16,461,143	240,648	
		事務費支出	16,908,059	16,433,231	474,828	
					0	
		減価償却費	4,056,158	6,987,835	-2,931,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		徴収不能額			0	
その他の費用				0		
	サービス活動費用計 (2)	152,142,301	151,890,020	252,281		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,471,799	8,027,290	10,444,509		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	10,706	9,140	1,566	
		雑収益	5,000	4,000	1,000	
		受入研修費収益	162,000	110,000	52,000	
			サービス活動外収益計 (4)	177,706	123,140	54,566
	費 用	支払利息			0	
					0	
		その他のサービス活動外費用			0	
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	177,706	123,140	54,566
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,649,505	8,150,430	10,499,075		
特別増減の部	収 益	施設整備補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却益			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,669	2,205,165	-2,122,496	
		その他の特別収益			0	
			特別収益計 (8)	82,669	2,205,165	-2,122,496
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		その他の特別損失			0	
			特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	82,669	2,205,165	-2,122,496		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,732,174	10,355,595	8,376,579		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-174,913,540	-175,269,135	355,595	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-156,181,366	-164,913,540	8,732,174	
		基本金取崩額 (14)			0	
		その他の積立金取崩額 (15)			0	
		その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-168,181,366	-174,913,540	6,732,174	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

第3号の1様式
(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)	41,711,268	36,431,962	5,279,306	(流動負債)	9,738,457	10,367,214	-628,757
現金預金	39,087,248	31,942,462	7,144,786	短期運営資金借入金	0	0	0
未収入金	2,622,320	4,489,500	-1,867,180	未払金	8,152,395	8,712,677	-560,282
立替金	1,700	0	1,700	預り金	1,586,062	1,603,169	-17,107
仮払金	0	0	0	仮受金	0	51,368	-51,368
(固定資産)	81,925,652	72,934,210	8,991,442	(固定負債)	174,550,000	178,300,000	-3,750,000
基本財産	35,831,323	38,921,672	-3,090,349	長期運営資金借入金	174,550,000	178,300,000	-3,750,000
建 物	33,831,323	36,921,672	-3,090,349				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	46,094,329	34,012,538	12,081,791	負債の部合計	184,288,457	188,667,214	-4,378,757
器具及び備品	3,094,329	3,012,538	81,791	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	基本金	63,597,850	63,597,850	0
修繕費積立資産	32,000,000	20,000,000	12,000,000	運用財産基金			0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
				国庫補助金等特別積立金	931,979	1,014,648	-82,669
				(その他の積立金)	43,000,000	31,000,000	12,000,000
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				修繕費積立金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	-168,181,366	-174,913,540	6,732,174
				(内当期活動増減差額)	18,732,174	10,355,595	8,376,579
				純資産の部合計	-60,651,537	-79,301,042	18,649,505
資産の部合計	123,636,920	109,366,172	14,270,748	負債及び純資産の部合計	123,636,920	109,366,172	14,270,748