

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	保育事業収入	70,421,000	69,884,080	536,920
		経常経費寄附金収入	285,000	285,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,551	449
		その他の収入	1,014,000	982,310	31,690
		事業活動収入計(1)	71,723,000	71,153,941	569,059
支	支	人件費支出	37,003,000	36,951,168	51,832
		事業費支出	12,611,000	12,179,986	431,014
		事務費支出	18,470,200	17,665,336	804,864
		支払利息支出	480,000	350,085	129,915
	事業活動支出計(2)	68,564,200	67,146,575	1,417,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158,800	4,007,366	△ 848,566	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	12,190,000	12,180,900	9,100
		施設整備等収入計(4)	12,190,000	12,180,900	9,100
	支	固定資産取得支出	29,972,000	28,552,710	1,419,290
		施設整備等支出計(5)	29,972,000	28,552,710	1,419,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,782,000	△ 16,371,810	△ 1,410,190	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	15,204,000	15,204,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,204,000	15,204,000	0
	支	その他の活動による支出	3,000	2,328	672
		その他の活動支出計(8)	3,000	2,328	672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,201,000	15,201,672	△ 672	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	△ 0	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	577,800	2,837,228	△ 2,259,428	
	前期末支払資金残高(12)	9,079,000	11,084,751	△ 2,005,751	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,656,800	13,921,979	△ 4,265,179	

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	保育事業収益	69,884,080	
		経常経費寄附金収益	285,000	
	益	サービス活動収益計(1)	70,169,080	
	費	人件費	36,951,168	
		事業費	12,179,986	
		事務費	17,665,336	
減価償却費		10,587,063		
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,441,068		
	サービス活動費用計(2)	73,942,485		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,773,405		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,551	
		その他のサービス活動外収益	982,310	
	益	サービス活動外収益計(4)	984,861	
	費	支払利息	350,085	
		サービス活動外費用計(5)	350,085	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,138,629		
特別増減の部	収	固定資産売却益	2,930,900	
		その他の特別収益	600,000	
	益	特別収益計(8)	3,530,900	
	費	固定資産売却損・処分損	25,418,562	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 18,718,785	
		その他の特別損失	2,328	
用	特別費用計(9)	6,702,105		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,171,205		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,309,834		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,056,624	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,746,790	
		基本金取崩額(14)	28,010,000	
		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)	83,756,790	

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	16,682,192			流動負債	2,760,213		
現金預金	14,895,973			事業未払金	2,760,213		
事業未収金	1,157,619						
前払費用	618,600						
その他の流動資産	10,000						
固定資産	339,863,843			固定負債	115,804,000		
基本財産	315,105,136			設備資金借入金	101,200,000		
建物	315,105,136			役員等長期借入金	14,604,000		
その他の固定資産	24,758,707			負債の部合計	118,564,213		
構築物	1,442,070			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1			基本金	30,219,100		
器具及び備品	7,288,283			第1号基本金	30,219,100		
権利	1,028,353			国庫補助金等特別積立金	124,005,932		
その他の固定資産	15,000,000			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	83,756,790		
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,309,834		
				純資産の部合計	237,981,822		
資産の部合計	356,546,035			負債及び純資産の部合計	356,546,035		