

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	96,200,000	143,151,897	△46,951,897	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	361	△361	
	その他の収入	0	2,000,873	△2,000,873	
	事業活動収入計 (1)	97,200,000	145,153,131	△47,953,131	
	支出				
	人件費支出	51,168,200	73,123,883	△21,955,683	
	事業費支出	16,898,950	8,084,403	8,814,547	
	事務費支出	19,898,000	30,453,645	△10,555,645	
支払利息支出	294,000	294,000	0		
その他の支出	0	1,000	△1,000		
事業活動支出計 (2)	88,259,150	111,956,931	△23,697,781		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,940,850	33,196,200	△24,255,350		
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	0	3,763,968	△3,763,968	
施設整備等支出計 (5)	0	3,763,968	△3,763,968		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,763,968	3,763,968		
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				
	その他の活動による支出	0	30,117,994	△30,117,994	
その他の活動支出計 (8)	0	30,117,994	△30,117,994		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△30,117,994	30,117,994		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,940,850	△685,762	9,626,612		
前期末支払資金残高 (12)	0	30,849,626	△30,849,626		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,940,850	30,163,864	△21,223,014		

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	143,151,897	204,795,175	△61,643,278		
	益 サービス活動収益計(1)	143,151,897	204,795,175	△61,643,278		
	費用	人件費	73,123,883	42,375,551	30,748,332	
		事業費	8,084,403	9,585,314	△1,500,911	
		事務費	30,453,645	23,242,677	7,210,968	
		減価償却費	6,048,965	915,973	5,132,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,359,455	1,637,682	△3,997,137		
	サービス活動費用計(2)	115,351,441	77,757,197	37,594,244		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,800,456	127,037,978	△99,237,522		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	361	54	307		
	益 その他のサービス活動外収益	2,000,873	0	2,000,873		
		サービス活動外収益計(4)	2,001,234	54	2,001,180	
	費用	支払利息	294,000	185,193	108,807	
			サービス活動外費用計(5)	294,000	185,193	108,807
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,707,234	△185,139	1,892,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,507,690	126,852,839	△97,345,149		
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	9,215,000	△9,215,000		
	益 特別収益計(8)	0	9,215,000	△9,215,000		
	費用	基本金組入額	0	9,215,000	△9,215,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	107,248,000	△107,248,000	
			特別費用計(9)	0	116,463,000	△116,463,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△107,248,000	107,248,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,507,690	19,604,839	9,902,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,805,434	25,200,595	19,604,839		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,313,124	44,805,434	29,507,690		
	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)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,313,124	44,805,434	29,507,690	

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						
現金預金	35,085,236	35,165,898	△80,662	6,506,372	4,316,272	2,190,100
前払費用	34,203,196	34,335,898	△132,702	1,585,000	0	1,585,000
	882,040	830,000	52,040	4,921,372	4,240,898	680,474
固定資産	235,805,214	218,089,211	17,716,003	47,415,000	59,117,994	△11,702,994
基本財産	231,778,524	213,094,155	18,684,369	47,415,000	49,000,000	△1,585,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	0	10,117,994	△10,117,994
建物	201,778,524	203,094,155	△1,315,631		63,434,266	△9,512,894
定期預金	20,000,000	0	20,000,000			
				純 資 産 の 部		
その他の固定資産	4,026,690	4,995,056	△968,366	39,537,000	39,537,000	0
器具及び備品	4,025,690	4,995,056	△969,366	31,872,000	31,872,000	0
出資金	1,000	0	1,000	7,665,000	7,665,000	0
				103,118,954	105,478,409	△2,359,455
				0	0	0
				74,313,124	44,805,434	29,507,690
				29,507,690	19,604,839	9,902,851
				純資産の部合計		
				216,969,078	189,820,843	27,148,235
				負債及び純資産の部合計		
				270,890,450	253,255,109	17,635,341
資産の部合計	270,890,450	253,255,109	17,635,341			