

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
事業活動による収入	保育事業収入	[121,045,000]	[121,574,920]	[△ 529,920]	
	経常経費寄附金収入	[110,000]	[109,700]	[300]	
	受取利息配当金収入	[25,000]	[3,902]	[21,098]	
	その他の収入	[1,680,000]	[1,495,550]	[184,450]	
	事業活動収入計(1)	[122,860,000]	[123,184,072]	[△ 324,072]	
	事業活動による支出	人件費支出	[75,250,000]	[75,531,691]	[△ 281,691]
事業費支出		[20,480,000]	[20,287,661]	[192,339]	
事務費支出		[9,690,000]	[9,442,336]	[247,664]	
支払利息支出		[500,000]	[511,467]	[△ 11,467]	
その他の支出		[1,600,000]	[1,485,550]	[114,450]	
事業活動支出計(2)		[107,520,000]	[107,258,705]	[261,295]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,340,000]	[15,925,367]	[△ 585,367]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[3,000,000]	[10,000,000]	[△ 7,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,000,000]	[10,000,000]	[△ 7,000,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,050,000]	[2,004,000]	[46,000]	
	固定資産取得支出	[13,300,000]	[7,300,197]	[5,999,803]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[700,000]	[695,794]	[4,206]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[16,050,000]	[9,999,991]	[6,050,009]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,050,000]	[9]	[△ 13,050,009]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[1,300,000]	[0]	[1,300,000]	
その他の活動支出計(8)		[1,300,000]	[0]	[1,300,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,300,000]	[0]	[△ 1,300,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[990,000]	[15,925,376]	[△ 14,935,376]	

前期末支払資金残高(12)	1,202,673	1,202,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,192,673]	[17,128,049]	[△ 14,935,376]	

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	保育事業収益	[121,574,920]	[92,507,670]	[29,067,250]
	経常経費寄附金収益	[109,700]	[200,000]	[△ 90,300]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[121,684,620]	[92,707,670]	[28,976,950]
	人件費	[76,081,691]	[68,462,017]	[7,619,674]
	事業費	[20,287,661]	[16,498,352]	[3,789,309]
	事務費	[9,442,336]	[19,867,528]	[△ 10,425,192]
	減価償却費	[2,136,349]	[1,894,953]	[241,396]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 8,142,000]	[8,142,000]
	サービス活動費用計(2)	[107,948,037]	[98,580,850]	[9,367,187]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,736,583]	[△ 5,873,180]	[19,609,763]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,902]	[3,683]	[219]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,495,550]	[1,038,000]	[457,550]
	サービス活動外収益計(4)	[1,499,452]	[1,041,683]	[457,769]
	支払利息	[511,467]	[460,564]	[50,903]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,485,550]	[1,019,000]	[466,550]
	サービス活動外費用計(5)	[1,997,017]	[1,479,564]	[517,453]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 497,565]	[△ 437,881]	[△ 59,684]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,239,018]	[△ 6,311,061]	[19,550,079]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[8,142,000]	[△ 8,142,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[8,142,000]	[△ 8,142,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[8,142,000]	[△ 8,142,000]
	特別費用計(9)	[0]	[8,142,000]	[△ 8,142,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,239,018]	[△ 6,311,061]	[19,550,079]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 6,077,372]	[233,689]	[△ 6,311,061]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,161,646]	[△ 6,077,372]	[13,239,018]
	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)	[7,161,646]	[△ 6,077,372]	[13,239,018]	

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	[25,818,416]	[18,004,756]	[7,813,660]	流動負債	[16,456,055]	[21,171,877]	[△ 4,715,822]
現金預金	12,017,857	3,251,396	8,766,461	事業未払金	8,023,622	5,910,711	2,112,911
事業未収金	3,600,539	3,354,060	246,479	その他の未払金	0	10,357,240	△ 10,357,240
未収金	4,000,000	0	4,000,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,995,700	11,399,300	△ 8,403,600	資金借入金	4,825,000	2,004,000	2,821,000
前払金	204,320	0	204,320	1年以内返済予定リース債務	720,688	695,794	24,894
仮払金	3,000,000	0	3,000,000	預り金	53,639	111,115	△ 57,476
固定資産	[55,165,344]	[50,001,496]	[5,163,848]	職員預り金	515,906	271,817	244,089
基本財産	[36,485,245]	[37,710,926]	[△ 1,225,681]	前受金	97,200	151,200	△ 54,000
建物	26,485,245	27,710,926	△ 1,225,681	賞与引当金	2,220,000	1,670,000	550,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	[34,800,059]	[30,345,747]	[4,454,312]
その他の固定資産	[18,680,099]	[12,290,570]	[6,389,529]	設備資金借入金	31,367,000	26,192,000	5,175,000
建物	1,333,380	984,827	348,553	リース債務	3,433,059	4,153,747	△ 720,688
構築物	4,312,283	4,479,430	△ 167,147	負債の部合計	[51,256,114]	[51,517,624]	[△ 261,510]
器具及び備品	956,603	579,646	376,957	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	6,000,000	0	6,000,000	基本金	[22,566,000]	[22,566,000]	[0]
有形リース資産	4,416,667	4,946,667	△ 530,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
権利	1,350,000	1,300,000	50,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	311,166	0	311,166	次期繰越活動増減差額	[7,161,646]	[△ 6,077,372]	[13,239,018]
				(うち当期活動増減差額)	13,239,018	△ 6,311,061	19,550,079
				純資産の部合計	[29,727,646]	[16,488,628]	[13,239,018]
資産の部合計	80,983,760	68,006,252	12,977,508	負債及び純資産の部合計	80,983,760	68,006,252	12,977,508