

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 | 74,745,600 | 74,747,516 | 1,916 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,011 | 3,011 | |
| | その他の収入 | 830,000 | 833,805 | 3,805 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 75,575,600 | 75,584,332 | 8,732 | |
| 支出 | 人件費支出 | 48,716,000 | 48,717,821 | 1,821 | |
| | 事業費支出 | 8,534,000 | 8,538,502 | 4,502 | |
| | 事務費支出 | 6,922,000 | 6,928,290 | 6,290 | |
| | 支払利息支出 | 610,000 | 610,576 | 576 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 64,782,000 | 64,795,189 | 13,189 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,793,600 | 10,789,143 | 4,457 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,244,000 | 4,246,406 | 2,406 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,244,000 | 4,246,406 | 2,406 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,054,000 | 2,056,406 | 2,406 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,925,000 | 6,925,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,664,600 | 15,657,737 | 6,863 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 3,324,963 | 3,279,377 | 45,586 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 12,339,637 | 12,378,360 | 38,723 | | |

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 | 74,747,516 | 0 | 74,747,516 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 2,703,640 | 2,703,640 |
| | サービス活動収益計(1) | 74,747,516 | 2,703,640 | 72,043,876 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,917,821 | 0 | 50,917,821 |
| | 事業費 | 8,558,487 | 1,229,088 | 7,329,399 |
| | 事務費 | 6,928,290 | 4,154,738 | 2,773,552 |
| | 減価償却費 | 10,869,573 | 31,467 | 10,838,106 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,823,021 | 0 | 6,823,021 |
| サービス活動費用計(2) | 70,451,150 | 5,415,293 | 65,035,857 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,296,366 | 2,711,653 | 7,008,019 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,011 | 750 | 2,261 |
| | その他のサービス活動外収益 | 833,805 | 275,000 | 558,805 |
| | サービス活動外収益計(4) | 836,816 | 275,750 | 561,066 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 610,576 | 742,087 | 131,511 | |
| サービス活動外費用計(5) | 610,576 | 742,087 | 131,511 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 226,240 | 466,337 | 692,577 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,522,606 | 3,177,990 | 7,700,596 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,190,000 | 113,438,000 | 111,248,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 7,296,360 | 7,296,360 |
| | 特別収益計(8) | 2,190,000 | 120,734,360 | 118,544,360 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,190,000 | 113,438,000 | 111,248,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,190,000 | 123,438,000 | 121,248,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2,703,640 | 2,703,640 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,522,606 | 5,881,630 | 10,404,236 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,881,630 | 0 | 5,881,630 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,359,024 | 5,881,630 | 4,522,606 |
| | 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) | 1,359,024 | 5,881,630 | 4,522,606 |

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 | 25,626,605 | 129,102,004 | 103,475,399 | 流動負債 | 20,536,442 | 132,317,593 | 111,781,151 |
| 現金預金 | 14,238,122 | 15,450,216 | 1,212,094 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | 130,000,000 | 120,000,000 |
| 事業未収金 | 10,321,080 | 0 | 10,321,080 | 事業未払金 | 539,839 | 2,317,593 | 1,777,754 |
| 未収補助金 | 1,023,600 | 113,438,000 | 112,414,400 | その他の未払金 | 2,606,406 | 0 | 2,606,406 |
| 貯蔵品 | 0 | 150,000 | 150,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,808,000 | 0 | 1,808,000 |
| 給食用材料 | 43,803 | 63,788 | 19,985 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,324,000 | 0 | 3,324,000 |
| | | | | 預り金 | 58,197 | 0 | 58,197 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 固定資産 | 169,148,792 | 175,771,959 | 6,623,167 | 固定負債 | 56,793,000 | 55,000,000 | 1,793,000 |
| 基本財産 | 143,018,913 | 151,069,210 | 8,050,297 | 設備資金借入金 | 53,192,000 | 55,000,000 | 1,808,000 |
| 建物 | 94,097,822 | 98,635,033 | 4,537,211 | 長期運営資金借入金 | 3,601,000 | 0 | 3,601,000 |
| 建物附属設備 | 48,921,091 | 52,434,177 | 3,513,086 | 負債の部合計 | 77,329,442 | 187,317,593 | 109,988,151 |
| その他の固定資産 | 26,129,879 | 24,702,749 | 1,427,130 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 13,710,486 | 13,997,990 | 287,504 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,674,893 | 0 | 2,674,893 | 第1号基本金 | 7,296,360 | 7,296,360 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,668,560 | 7,638,359 | 969,799 | 第3号基本金 | 2,703,640 | 2,703,640 | 0 |
| 権利 | 3,066,400 | 3,066,400 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 108,804,979 | 113,438,000 | 4,633,021 |
| その他の固定資産 | 9,540 | 0 | 9,540 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,359,024 | 5,881,630 | 4,522,606 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,522,606 | 5,881,630 | 10,404,236 |
| | | | | 純資産の部合計 | 117,445,955 | 117,556,370 | 110,415 |
| 資産の部合計 | 194,775,397 | 304,873,963 | 110,098,566 | 負債及び純資産の部合計 | 194,775,397 | 304,873,963 | 110,098,566 |