

1-1 資金収支計算書 (本部・施設 合算)
(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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	110,327,650	111,418,420	1,090,770
	0200 受取利息配当金収入	7,252	7,405	153
	0201 その他の収入	146,830	146,830	
	事業活動収入計(1)	110,481,732	111,572,655	1,090,923
	支出			
0129 人件費支出	82,939,753	82,938,614	1,139	
0130 事業費支出	12,335,385	12,330,133	5,252	
0131 事務費支出	3,717,521	3,704,178	13,343	
事業活動支出計(2)	98,992,659	98,972,925	19,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,489,073	12,599,730	1,110,657	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	122,045	122,045	
施設整備等支出計(5)	122,045	122,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,045	-122,045		
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	122,045	122,045	
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,385	5,385	
	その他の活動収入計(7)	127,430	127,430	
	支出			
	0152 積立資産支出	10,500,000	10,500,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,385	5,385		
その他の活動支出計(8)	10,505,385	10,505,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,377,955	-10,377,955		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	989,073	2,099,730	1,110,657	
前期末支払資金残高(12)	16,820,434	16,820,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,809,507	18,920,164	1,110,657	

2-1 事業活動計算書 (本部・施設 合算)
(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
(単位:円)

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	0072 保育事業収益	111,418,420	94,463,130	16,955,290
		サービス活動収益計(1)	111,418,420	94,463,130	16,955,290
	費用	0015 人件費	82,938,614	80,414,008	2,524,606
		0016 事業費	12,330,133	11,833,132	497,001
		0017 事務費	3,704,178	4,031,825	-327,647
		0027 減価償却費	2,500,337	2,550,598	-50,261
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-586,303	-586,303	
	サービス活動費用計(2)	100,886,959	98,243,260	2,643,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,531,461	-3,780,130	14,311,591	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,405	6,925	480
		0098 その他のサービス活動外収益	146,830	128,610	18,220
		サービス活動外収益計(4)	154,235	135,535	18,700
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,235	135,535	18,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,685,696	-3,644,595	14,330,291	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	5,385	6,659	-1,274
		特別収益計(8)	5,385	6,659	-1,274
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	5,385	6,659	-1,274
		特別費用計(9)	5,385	6,659	-1,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,685,696	-3,644,595	14,330,291	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,722,594	26,367,189	-2,644,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,408,290	22,722,594	11,685,696
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	122,045	1,000,000	-877,955
		その他の積立金積立額(16)	10,500,000		10,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,030,335	23,722,594	307,741

3-1 貸借対照表 (本部・施設 合算)
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
0001 流動資産	22,029,322	19,534,056	2,495,266	0006 流動負債	3,109,158	2,713,622	395,536
1111 現金預金	15,484,012	16,472,506	-988,494	2112 事業未払金	2,160,707	1,876,013	284,694
1132 未収金	6,535,430	3,061,550	3,473,880	2132 預り金	948,451	837,609	110,842
1162 前払金	2,356		2,356	負債の部合計	3,109,158	2,713,622	395,536
1163 前払費用	7,524		7,524				
0002 固定資産	78,732,062	70,732,399	7,999,663	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	51,022,190	53,108,495	-2,086,305	0009 基本金	44,455,869	44,455,869	
1211 土地	26,208,120	26,208,120		3111 基本金	44,455,869	44,455,869	
1212 建物	26,900,375	26,900,375		0010 国庫補助金等特別積立金	3,834,023	4,420,326	-586,303
1231 減価償却累計額 △	2,086,305		2,086,305	3211 国庫補助金等特別積立金	3,834,023	4,420,326	-586,303
0004 その他の固定資産	27,709,872	17,623,904	10,085,968	0011 その他の積立金	25,331,999	14,954,044	10,377,955
1312 建物	1,765,187	1,765,187		3233 保育所施設・設備整備積立金	9,009,000	9,000	9,000,000
1313 構築物	47,704	47,704		3232 備品等購入積立金	1,647,305	269,350	1,377,955
1316 器具及び備品	979,014	856,969	122,045	3231 修繕積立金	1,393,755	1,393,755	
1318 減価償却累計額 △	414,032		414,032	3230 人件費積立金	13,281,939	13,281,939	
1337 保育所施設・設備整備積立預金	9,009,000	9,000	9,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	24,030,335	23,722,594	307,741
1336 保育所繰越積立預金	16,322,999	14,945,044	1,377,955	3311 次期繰越活動増減差額	24,030,335	23,722,594	307,741
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,685,696	-3,644,595	14,330,291
				純資産の部合計	97,652,226	87,552,833	10,099,393
資産の部合計	100,761,384	90,266,455	10,494,929	負債及び純資産の部合計	100,761,384	90,266,455	10,494,929

脚注

1. 減価償却費の累計額 62,590,767円
2. 徴収不能引当金の額