

## 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	124,800,000	125,830,026	△ 1,030,026	
	経常経費寄附金収入	185,000	186,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	60,000	18,985	41,015	
	その他の収入	160,000	198,180	△ 38,180	
	事業活動収入計 (1)	125,205,000	126,233,191	△ 1,028,191	
支出	人件費支出	82,400,000	84,437,674	△ 2,037,674	
	事業費支出	18,515,000	16,550,202	1,964,798	
	事務費支出	18,805,000	16,796,445	2,008,555	
	事業活動支出計 (2)	119,720,000	117,784,321	1,935,679	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,485,000	8,448,870	△ 2,963,870	
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	300,000	1,477,724	△ 1,177,724	
施設整備等支出計 (5)		300,000	1,477,724	△ 1,177,724	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 1,477,724	1,177,724	
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				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	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)		△ 4,815,000	△ 3,028,854	△ 1,786,146	
前期末支払資金残高 (12)		38,283,286	34,428,448	3,854,838	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,468,286	31,399,594	2,068,692	

## 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	125,830,026	124,827,888	1,002,138
		経常経費寄附金収益	186,000	187,736	△ 1,736
	益	サービス活動収益計(1)	126,016,026	125,015,624	1,000,402
	費	人件費	84,643,174	82,075,459	2,567,715
		事業費	16,550,202	18,424,918	△ 1,874,716
		事務費	16,796,445	18,602,545	△ 1,806,100
減価償却費		4,445,600	4,512,132	△ 66,532	
	サービス活動費用計(2)	122,435,421	123,615,054	△ 1,179,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,580,605	1,400,570	2,180,035	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,985	62,752	△ 43,767
		その他のサービス活動外収益	198,180	175,098	23,082
	益	サービス活動外収益計(4)	217,165	237,850	△ 20,685
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,165	237,850	△ 20,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,797,770	1,638,420	2,159,350	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,797,770	1,638,420	2,159,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,626,142	39,987,722	△ 8,361,580
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,423,912	41,626,142	△ 6,202,230
		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)	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,423,912	31,626,142	△ 6,202,230

## 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	46,748,153	49,835,912	△ 3,087,759	流動負債	17,200,559	17,053,964	146,595
現金預金	39,055,287	46,740,734	△ 7,685,447	未払費用	15,348,559	15,407,464	△ 58,905
未収金	7,692,866	3,095,178	4,597,688	賞与引当金	1,852,000	1,646,500	205,500
固定資産	104,135,602	97,028,094	7,107,508	固定負債	2,629,152	2,553,768	75,384
基本財産	31,008,420	32,523,634	△ 1,515,214	退職給付引当金	2,629,152	2,553,768	75,384
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	19,829,711	19,607,732	221,979
減価償却累計額	△ 12,121,712	△ 10,606,498	△ 1,515,214				
その他の固定資産	73,127,182	64,504,460	8,622,722				
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	純資産の部			
構築物	800,000	0	800,000	基本金	43,130,132	43,130,132	0
器具及び備品	15,009,608	14,331,884	677,724	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0
減価償却累計額	△ 10,559,201	△ 7,628,815	△ 2,930,386	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	2,629,152	2,553,768	75,384	その他の積立金	62,500,000	52,500,000	10,000,000
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,900,000	32,900,000	5,000,000	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
人件費積立資産	9,600,000	9,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,900,000	32,900,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,423,912	31,626,142	△ 6,202,230
				(うち当期活動増減差額)	3,797,770	1,638,420	2,159,350
				純資産の部合計	131,054,044	127,256,274	3,797,770
資産の部合計	150,883,755	146,864,006	4,019,749	負債及び純資産の部合計	150,883,755	146,864,006	4,019,749