

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

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	保育事業収入	119,057,570	119,057,570	
		借入金利息補助金収入	199,575	199,575	
		経常経費寄附金収入	265,000	265,000	
		受取利息配当金収入	15,759	17,012	1,253
		その他の収入	1,212,750	1,232,250	19,500
		事業活動収入計(1)	120,750,654	120,771,407	20,753
	支出	人件費支出	75,306,000	75,299,421	6,579
		事業費支出	18,000,300	17,971,461	28,839
		事務費支出	19,481,500	19,445,110	36,390
		支払利息支出	372,500	372,437	63
		その他の支出	1,212,750	1,212,750	
事業活動支出計(2)		114,373,050	114,301,179	71,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,377,604	6,470,228	92,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	213,885,000	213,885,000	
		設備資金借入金収入	72,700,000	72,700,000	
		施設整備等収入計(4)	286,585,000	286,585,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,820,000	3,820,000	
		固定資産取得支出	300,065,240	299,907,455	157,785
		施設整備等支出計(5)	303,885,240	303,727,455	157,785
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,300,240	-17,142,455	157,785	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,077,364	4,327,773	250,409	
前期末支払資金残高(12)		21,958,331	21,958,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,035,695	26,286,104	250,409	

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

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	保育事業収益	119,057,570	119,057,570
		経常経費寄附金収益	265,000	265,000
		サービス活動収益計(1)	119,322,570	119,322,570
	費用	人件費	75,299,421	75,299,421
		事業費	17,971,461	17,971,461
		事務費	19,445,110	19,445,110
		減価償却費	9,171,901	9,171,901
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,778,575	-3,778,575	
サービス活動費用計(2)	118,109,318	118,109,318		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,213,252		1,213,252
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	199,575	199,575
		受取利息配当金収益	17,012	17,012
		その他のサービス活動外収益	1,232,250	1,232,250
		サービス活動外収益計(4)	1,448,837	1,448,837
	費用	支払利息	372,437	372,437
		その他のサービス活動外費用	1,212,750	1,212,750
		サービス活動外費用計(5)	1,585,187	1,585,187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-136,350		-136,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,076,902		1,076,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,885,000	213,885,000
		特別収益計(8)	213,885,000	213,885,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	213,885,000	213,885,000
		特別費用計(9)	213,885,000	213,885,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,076,902		1,076,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,204,104	66,204,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,281,006	67,281,006
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,281,006	

貸借対照表  
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
流 動 資 産	47,137,385		47,137,385	流 動 負 債	24,671,281		24,671,281
現 金 預 金	10,597,301		10,597,301	事 業 未 払 金	9,101,119		9,101,119
小 口 現 金	1,135		1,135	そ の 他 の 金	11,212,411		11,212,411
定 期 預 金	1,253		1,253	1 年 以 内 返 済 予 定	3,820,000		3,820,000
事 業 未 収 金	24,441,110		24,441,110	設 備 資 金 借 入 金	2,448		2,448
未 収 金	5,072,211		5,072,211	預 り	職 員 預 り 金	535,303	535,303
未 収 補 助 金	7,024,375		7,024,375	固 定 負 債	84,160,000		84,160,000
固 定 資 産	522,217,477		522,217,477	設 備 資 金	84,160,000		84,160,000
基 本 財 産	326,794,378		326,794,378	借 入 金 計	84,160,000		84,160,000
土 地	39,033,000		39,033,000	負 債 の 部 合 計	108,831,281		108,831,281
建 物	287,761,378		287,761,378	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	195,423,099		195,423,099	基 本 金	56,989,715		56,989,715
建 物	96,177,998		96,177,998	基 本 金	56,989,715		56,989,715
構 築 物	53,588,108		53,588,108	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	287,252,860		287,252,860
器 具 及 び 備 品	10,915,198		10,915,198	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	287,252,860		287,252,860
権 利	389,025		389,025	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000		34,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	352,770		352,770	人 立 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
人 立 件 費 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000		29,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000		29,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,281,006		82,281,006
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	82,281,006		82,281,006
				純 資 産 の 部 合 計	460,523,581		460,523,581
資 産 の 部 合 計	569,354,862		569,354,862	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	569,354,862		569,354,862

脚注

1. 減価償却費の累計額 90,654,472円