

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	120,595,430	122,541,905	-1,946,475
		経常経費寄附金収入		174,547	-174,547
		受取利息配当金収入	12,000	14,483	-2,483
		その他の収入	1,920,000	2,169,817	-249,817
		事業活動収入計(1)	122,527,430	124,900,752	-2,373,322
	支出	人件費支出	78,341,892	80,227,253	-1,885,361
		事業費支出	14,820,000	14,872,285	-52,285
		事務費支出	17,927,000	17,269,701	657,299
		その他の支出	1,530,000	1,534,676	-4,676
		事業活動支出計(2)	112,618,892	113,903,915	-1,285,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,908,538	10,996,837	-1,088,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	197,936	890,576	-692,640
		施設整備等支出計(5)	197,936	890,576	-692,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-197,936	-890,576	692,640	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000	
予備費支出(10)		810,602			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,100,000	-893,739	-1,206,261	
前期末支払資金残高(12)		21,274,163	21,274,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,174,163	20,380,424	-1,206,261	

保育所運営費収入の予算と決算の差異は、公定価格の改定によるものである  
人件費支出の差異は、主に期末の臨時賞与によるものである

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	122,541,905	106,301,540	16,240,365
		経常経費寄附金収益	174,547	475,095	-300,548
		サービス活動収益計(1)	122,716,452	106,776,635	15,939,817
	費用	人件費	80,227,253	71,030,262	9,196,991
		事業費	14,872,285	13,702,341	1,169,944
		事務費	17,269,701	14,112,289	3,157,412
		減価償却費	2,322,316	2,858,474	-536,158
	サービス活動費用計(2)	114,691,555	101,703,366	12,988,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,024,897	5,073,269	2,951,628	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,483	14,370	113
		その他のサービス活動外収益	2,169,817	1,856,158	313,659
		サービス活動外収益計(4)	2,184,300	1,870,528	313,772
	費用	その他のサービス活動外費用	1,534,676	1,505,285	29,391
		サービス活動外費用計(5)	1,534,676	1,505,285	29,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	649,624	365,243	284,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,674,521	5,438,512	3,236,009
特別増減の部	収益	その他の特別収益		318,938	-318,938
		特別収益計(8)		318,938	-318,938
	費用	固定資産売却損・処分損		4,069	-4,069
		特別費用計(9)		4,069	-4,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		314,869	-314,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,674,521	5,753,381	2,921,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,347,925	39,094,544	-4,746,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,022,446	44,847,925	-1,825,479
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	10,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,022,446	34,347,925	-2,325,479

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	29,609,806	30,554,518	-944,712	流 動 負 債	9,229,382	9,280,355	-50,973
現 金 預 金	20,506,236	20,328,428	177,808	事 業 未 払 金	8,342,601	7,498,970	843,631
事 業 未 収 金	8,982,600	10,090,820	-1,108,220	そ の 他 の 未 払 金	407,560	1,260,800	-853,240
未 収 金	119,770	135,270	-15,500	預 り 金	41,314	430,815	-389,501
仮 払 金	1,200		1,200	職 員 預 り 金	434,995	89,770	345,225
固 定 資 産	63,042,022	53,473,762	9,568,260	仮 受 金	2,912		2,912
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	9,229,382	9,280,355	-50,973
定 期 預 金 ( 基 本 財 産 )	10,000,000	10,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	53,042,022	43,473,762	9,568,260	純 資 産 の 部			
建 物 ( 固 )	3,884,075	4,438,646	-554,571	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
構 築 物 ( 固 )	5,139,089	5,890,036	-750,947	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
機 械 及 び 装 置	170,855	214,788	-43,933	そ の 他 の 積 立 金	41,400,000	30,400,000	11,000,000
器 具 及 び 備 品	2,436,003	2,524,292	-88,289	人 件 費 積 立 金	19,400,000	13,400,000	6,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	30,100,000	24,100,000	6,000,000	修 繕 積 立 金	5,200,000	5,200,000	
保 育 所 施 設 設 備 積 立 資 産	11,300,000	6,300,000	5,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	12,000	6,000	6,000	保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	11,300,000	6,300,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,022,446	34,347,925	-2,325,479
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当期 活 動 増 減 差 額 )	32,022,446	34,347,925	-2,325,479
					8,674,521	5,753,381	2,921,140
				純 資 産 の 部 合 計	83,422,446	74,747,925	8,674,521
資 産 の 部 合 計	92,651,828	84,028,280	8,623,548	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	92,651,828	84,028,280	8,623,548