

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	104,430,784	104,428,684	2,100
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
	受取利息配当金収入	22,000	36,988	-14,988
	その他の収入	3,880,950	3,875,950	5,000
	事業活動収入計(1)	108,368,734	108,376,622	-7,888
	支出			
	人件費支出	83,901,820	83,760,181	141,639
	事業費支出	9,921,000	9,863,522	57,478
	事務費支出	11,476,500	11,213,422	263,078
その他の支出	933,420	928,420	5,000	
事業活動支出計(2)	106,232,740	105,765,545	467,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,135,994	2,611,077	-475,083	
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	2,979,518	2,979,518	0
その他の施設整備等による支出	33,669	33,669	0	
施設整備等支出計(5)	3,013,187	3,013,187	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,013,187	-3,013,187	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,349,202	20,349,202	0
	その他の活動収入計(7)	20,349,202	20,349,202	0
	支出			
	積立資産支出	19,334,000	19,334,000	0
	その他の活動支出計(8)	19,334,000	19,334,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,015,202	1,015,202	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)	138,009	613,092	-475,083	
前期末支払資金残高(12)	19,049,164	19,049,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,187,173	19,662,256	-475,083	

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	104,428,684	96,248,544	8,180,140
	経常経費寄附金収益	35,000	50,000	-15,000
	その他の収益	2,841,460	0	2,841,460
	サービス活動収益計(1)	107,305,144	96,298,544	11,006,600
	費用			
	人件費	81,218,981	75,660,367	5,558,614
	事業費	9,863,522	9,967,418	-103,896
	事務費	11,213,422	7,094,959	4,118,463
	減価償却費	2,707,692	2,681,526	26,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,119,627	-1,119,627	0	
サービス活動費用計(2)	103,883,990	94,284,643	9,599,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,421,154	2,013,901	1,407,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,988	36,506	482
	その他のサービス活動外収益	1,034,490	1,704,000	-669,510
	サービス活動外収益計(4)	1,071,478	1,740,506	-669,028
	費用			
	その他のサービス活動外費用	928,420	830,340	98,080
サービス活動外費用計(5)	928,420	830,340	98,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,058	910,166	-767,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,564,212	2,924,067	640,145	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,564,212	2,924,066	640,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,367,349	13,443,283	-1,075,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,931,561	16,367,349	-435,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,816,002	0	16,816,002
	その他の積立金積立額(16)	18,342,000	4,000,000	14,342,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,405,563	12,367,349	2,038,214

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		
前年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
#####	21,659,541	987,385	2,984,670	#####	374,293
#####	18,892,141	-5,877,968	2,137,653	#####	51,049
#####	32,619	-3,416	5,000	0	5,000
#####	17,798,950	-5,903,659	842,017	523,773	318,244
#####	1,060,572	29,107	8,907,000	#####	#####
#####	2,428,078	4,816,731	8,907,000	#####	#####
#####	0	87,775	11,891,670	#####	#####
#####	109,932	2,029,424			
#####	229,390	-68,577			
#####	110,573,176	-757,907	23,027,963	#####	0
#####	32,578,859	-1,550,509	23,027,963	#####	0
#####	31,578,859	-1,550,509	20,769,001	#####	#####
#####	1,000,000	0	20,769,001	#####	#####
#####	77,994,317	792,602	62,367,998	#####	#####
1	48,125	-48,124	16,500,000	#####	0
#####	634,894	-34,071	0	#####	#####
#####	1,722,898	1,904,530	0	#####	#####
#####	11,496,400	-2,589,400	45,867,998	#####	#####
#####	64,092,000	1,525,998	14,405,563	#####	#####
#####	27,842,000	-11,342,000	14,405,563	#####	#####
#####	33,000,000	12,867,998	3,564,212	#####	640,146
#####	3,250,000	0			
#####	0	33,669	120,570,525	#####	#####
#####	132,232,717	229,478	132,462,195	#####	229,478

脚注
減価償却費の累計額 84,637,542円