

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				
		121,700,000	123,150,707	1,450,707	
		7,300	8,112	812	
		2,100,000	2,205,994	105,994	
		123,807,300	125,364,813	1,557,513	
事業活動による収支	支				
		101,800,000	101,030,027	769,973	
		15,380,000	15,169,400	210,600	
		8,630,000	8,181,289	448,711	
		1,650,000	1,628,745	21,255	
		127,460,000	126,009,461	1,450,539	
	3,652,700	644,648	3,008,052		
施設整備等による収支	収				
		0	0	0	
	支	2,600,000	2,513,600	86,400	
		2,600,000	2,513,600	86,400	
		2,600,000	2,513,600	86,400	
その他の活動による収支	収				
		0	0	0	
	支				
		0	0	0	
	0	0	0		
	0		0		
	0		0		
	6,252,700	3,158,248	3,094,452		
	37,654,003	37,654,003	0		
	31,401,303	34,495,755	3,094,452		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,150,707	123,150,707	0	123,150,707
	受取利息配当金収入	8,112	8,112	0	8,112
	その他の収入	2,205,994	2,205,994	0	2,205,994
	事業活動収入計 (1)	125,364,813	125,364,813	0	125,364,813
	支出				
人件費支出	101,030,027	101,030,027	0	101,030,027	
事業費支出	15,169,400	15,169,400	0	15,169,400	
事務費支出	8,181,289	8,181,289	0	8,181,289	
その他の支出	1,628,745	1,628,745	0	1,628,745	
事業活動支出計 (2)	126,009,461	126,009,461	0	126,009,461	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	644,648	644,648	0	644,648	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,513,600	2,513,600	0	2,513,600
施設整備等支出計 (5)	2,513,600	2,513,600	0	2,513,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,513,600	2,513,600	0	2,513,600	
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	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,158,248	3,158,248	0	3,158,248	
前期末支払資金残高 (11)	37,654,003	37,654,003	0	37,654,003	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,495,755	34,495,755	0	34,495,755	

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	123,150,707	127,521,489	4,370,782
	益	サービス活動収益計(1)	123,150,707	127,521,489	4,370,782
	費	人件費	100,552,027	89,035,571	11,516,456
		事業費	15,189,400	14,467,414	721,986
		事務費	8,181,289	7,460,322	720,967
		減価償却費	7,646,338	8,130,864	484,526
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,481,833	2,660,551	178,718	
	サービス活動費用計(2)	129,087,221	116,433,620	12,653,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,936,514	11,087,869	17,024,383	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,112	6,678	1,434
	益	その他のサービス活動外収益	2,225,994	2,122,266	103,728
		サービス活動外収益計(4)	2,234,106	2,128,944	105,162
	費	その他のサービス活動外費用	1,628,745	1,662,531	33,786
		サービス活動外費用計(5)	1,628,745	1,662,531	33,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,361	466,413	138,948	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,331,153	11,554,282	16,885,435	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,331,154	11,554,282	16,885,436	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,338,147	139,660,525	6,677,622
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,006,993	151,214,807	10,207,814
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,123,340	2,123,340
		その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,006,993	146,338,147	5,331,154

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	123,150,707	123,150,707	0	123,150,707
	益	サービス活動収益計 (1)	123,150,707	123,150,707	0	123,150,707
	費	人件費	100,552,027	100,552,027	0	100,552,027
		事業費	15,189,400	15,189,400	0	15,189,400
		事務費	8,181,289	8,181,289	0	8,181,289
		減価償却費	7,646,338	7,646,338	0	7,646,338
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,481,833	2,481,833	0	2,481,833	
	サービス活動費用計 (2)	129,087,221	129,087,221	0	129,087,221	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,936,514	5,936,514	0	5,936,514	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,112	8,112	0	8,112
	益	その他のサービス活動外収益	2,225,994	2,225,994	0	2,225,994
		サービス活動外収益計 (4)	2,234,106	2,234,106	0	2,234,106
	費	その他のサービス活動外費用	1,628,745	1,628,745	0	1,628,745
		サービス活動外費用計 (5)	1,628,745	1,628,745	0	1,628,745
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	605,361	605,361	0	605,361	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,331,153	5,331,153	0	5,331,153	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	用	特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	1	0	1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,331,154	5,331,154	0	5,331,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	146,338,147	146,338,147	0	146,338,147
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,006,993	141,006,993	0	141,006,993
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,006,993	141,006,993	0	141,006,993

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	37,615,949	40,145,285	2,529,336	流動負債	8,692,194	8,541,282	150,912
現金預金	20,802,055	38,698,634	17,896,579	短期運営資金借入金	950,246	950,246	0
未収補助金	16,769,774	1,358,411	15,411,363	事業未払金	1,298,171	851,426	446,745
前払金	44,120	88,240	44,120	預り金	871,777	689,610	182,167
				賞与引当金	5,572,000	6,050,000	478,000
固定資産	191,857,491	196,990,230	5,132,739	固定負債	0	0	0
基本財産	175,329,746	181,201,284	5,871,538	負債の部合計	8,692,194	8,541,282	150,912
土地	24,098,600	24,098,600	0	純 資 産 の 部			
建物	147,220,538	152,367,037	5,146,499	基本金	0	0	0
建物附属設備	4,010,608	4,735,647	725,039	国庫補助金等特別積立金	73,101,272	75,583,105	2,481,833
その他の固定資産	16,527,745	15,788,946	738,799	その他の積立金	6,672,981	6,672,981	0
建物	457,184	554,699	97,515	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	4,950,468	5,994,448	1,043,980	修繕積立金	2,976,660	2,976,660	0
車輜運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	1,196,321	1,196,321	0
器具及び備品	4,447,111	2,566,817	1,880,294	次期繰越活動増減差額	141,006,993	146,338,147	5,331,154
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,331,154	11,554,282	16,885,436
修繕積立資産	2,976,660	2,976,660	0	純資産の部合計	220,781,246	228,594,233	7,812,987
備品等購入積立資産	1,196,321	1,196,321	0	負債及び純資産の部合計	229,473,440	237,135,515	7,662,075
資産の部合計	229,473,440	237,135,515	7,662,075				

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,615,949	37,615,949	0	37,615,949
現金預金	20,802,055	20,802,055	0	20,802,055
未収補助金	16,769,774	16,769,774	0	16,769,774
前払金	44,120	44,120	0	44,120
固定資産	191,857,491	191,857,491	0	191,857,491
基本財産	175,329,746	175,329,746	0	175,329,746
土地	24,098,600	24,098,600	0	24,098,600
建物	147,220,538	147,220,538	0	147,220,538
建物附属設備	4,010,608	4,010,608	0	4,010,608
その他の固定資産	16,527,745	16,527,745	0	16,527,745
建物	457,184	457,184	0	457,184
構築物	4,950,468	4,950,468	0	4,950,468
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	4,447,111	4,447,111	0	4,447,111
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立資産	2,976,660	2,976,660	0	2,976,660
備品等購入積立資産	1,196,321	1,196,321	0	1,196,321
資産の部合計	229,473,440	229,473,440	0	229,473,440
流動負債	8,692,194	8,692,194	0	8,692,194
短期運営資金借入金	950,246	950,246	0	950,246
事業未払金	1,298,171	1,298,171	0	1,298,171
預り金	871,777	871,777	0	871,777
賞与引当金	5,572,000	5,572,000	0	5,572,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	8,692,194	8,692,194	0	8,692,194
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	73,101,272	73,101,272	0	73,101,272
その他の積立金	6,672,981	6,672,981	0	6,672,981
人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立金	2,976,660	2,976,660	0	2,976,660
備品等購入積立金	1,196,321	1,196,321	0	1,196,321
次期繰越活動増減差額	141,006,993	141,006,993	0	141,006,993
(うち当期活動増減差額)	5,331,154	5,331,154	0	5,331,154
純資産の部合計	220,781,246	220,781,246	0	220,781,246
負債及び純資産の部合計	229,473,440	229,473,440	0	229,473,440