

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	199,186,627	203,643,320	4,456,693	
	受取利息配当金収入	208,192	218,595	10,403	
	その他の収入	1,783,238	1,779,138	4,100	
	事業活動収入計(1)	201,178,057	205,641,053	4,462,996	
	支出				
人件費支出	146,925,471	145,761,447	1,164,024		
事業費支出	28,867,921	27,613,765	1,254,156		
事務費支出	12,128,642	10,886,221	1,242,421		
支払利息支出	9,134	9,134	0		
その他の支出	2,035,134	2,033,982	1,152		
事業活動支出計(2)	189,966,302	186,304,549	3,661,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,211,755	19,336,504	8,124,749		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,516,000	2,516,000	0	
	固定資産取得支出	4,986,512	4,492,182	494,330	
固定資産除却・廃棄支出	60,000	60,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,562,512	7,068,182	494,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,562,512	7,068,182	494,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	78,232	78,232	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,078,232	78,232	
	支出				
積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0		
その他の活動による支出	124,402	0	124,402		
その他の活動支出計(8)	10,624,402	10,500,000	124,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,624,402	7,421,768	202,634		
予備費支出(10)	1,962,511		1,066,021		
	896,490				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,041,180	4,846,554	9,887,734		
前期末支払資金残高(12)	39,726,102	39,726,102	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,684,922	44,572,656	9,887,734		

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	203,643,320	203,643,320	0	203,643,320
	受取利息配当金収入	218,595	218,595	0	218,595
	その他の収入	1,779,138	1,779,138	0	1,779,138
	事業活動収入計 (1)	205,641,053	205,641,053	0	205,641,053
	支出				
	人件費支出	145,761,447	145,761,447	0	145,761,447
事業費支出	27,613,765	27,613,765	0	27,613,765	
事務費支出	10,886,221	10,886,221	0	10,886,221	
支払利息支出	9,134	9,134	0	9,134	
その他の支出	2,033,982	2,033,982	0	2,033,982	
事業活動支出計 (2)	186,304,549	186,304,549	0	186,304,549	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,336,504	19,336,504	0	19,336,504	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,516,000	2,516,000	0	2,516,000
	固定資産取得支出	4,492,182	4,492,182	0	4,492,182
固定資産除却・廃棄支出	60,000	60,000	0	60,000	
施設整備等支出計 (5)	7,068,182	7,068,182	0	7,068,182	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,068,182	7,068,182	0	7,068,182	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による収入	78,232	78,232	0	78,232
	その他の活動収入計 (7)	3,078,232	3,078,232	0	3,078,232
	支出				
積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,421,768	7,421,768	0	7,421,768	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,846,554	4,846,554	0	4,846,554	
前期末支払資金残高 (11)	39,726,102	39,726,102	0	39,726,102	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,572,656	44,572,656	0	44,572,656	

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	203,643,320	192,026,160	11,617,160
	益	サービス活動収益計(1)	203,643,320	192,026,160	11,617,160
	費	人件費	145,761,447	139,054,772	6,706,675
		事業費	27,503,996	26,493,730	1,010,266
		事務費	10,886,221	11,962,179	1,075,958
		減価償却費	4,708,556	4,522,622	185,934
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	523,339	686,965	163,626	
	サービス活動費用計(2)	188,336,881	181,346,338	6,990,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,306,439	10,679,822	4,626,617	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	218,595	207,255	11,340
	益	その他のサービス活動外収益	1,779,141	1,780,582	1,441
		サービス活動外収益計(4)	1,997,736	1,987,837	9,899
	費	支払利息	9,134	44,951	35,817
		その他のサービス活動外費用	2,033,982	2,089,248	55,266
		サービス活動外費用計(5)	2,043,116	2,134,199	91,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,380	146,362	100,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,261,059	10,533,460	4,727,599	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	5,924,002	5,924,002
	益	特別収益計(8)	0	5,924,002	5,924,002
	費	固定資産売却損・処分損	60,007	5	60,002
		その他の特別損失	0	1,919,798	1,919,798
	用	特別費用計(9)	60,007	1,919,793	1,979,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,007	7,843,795	7,903,802	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,201,052	18,377,255	3,176,203
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,969,612	54,715,397	13,254,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,170,664	73,092,652	10,078,012
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	876,960	2,123,040
		その他の積立金積立額(16)	10,500,000	6,000,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,670,664	67,969,612	7,701,052

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	203,643,320	203,643,320	0	203,643,320
	益	サービス活動収益計 (1)	203,643,320	203,643,320	0	203,643,320
	費	人件費	145,761,447	145,761,447	0	145,761,447
		事業費	27,503,996	27,503,996	0	27,503,996
		事務費	10,886,221	10,886,221	0	10,886,221
		減価償却費	4,708,556	4,708,556	0	4,708,556
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	523,339	523,339	0	523,339	
	サービス活動費用計 (2)	188,336,881	188,336,881	0	188,336,881	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,306,439	15,306,439	0	15,306,439	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	218,595	218,595	0	218,595
	益	その他のサービス活動外収益	1,779,141	1,779,141	0	1,779,141
		サービス活動外収益計 (4)	1,997,736	1,997,736	0	1,997,736
	費	支払利息	9,134	9,134	0	9,134
		その他のサービス活動外費用	2,033,982	2,033,982	0	2,033,982
		サービス活動外費用計 (5)	2,043,116	2,043,116	0	2,043,116
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45,380	45,380	0	45,380	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,261,059	15,261,059	0	15,261,059	
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	60,007	60,007	0	60,007
	用	特別費用計 (9)	60,007	60,007	0	60,007
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,007	60,007	0	60,007	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,201,052	15,201,052	0	15,201,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,969,612	67,969,612	0	67,969,612
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,170,664	83,170,664	0	83,170,664
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,670,664	75,670,664	0	75,670,664

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	54,704,995	47,067,777	7,637,218	流動負債	9,942,824	9,777,929	164,895
現金預金	25,040,395	45,285,609	20,245,214	事業未払金	6,784,016	5,028,525	1,755,491
事業未収金	13,847,130	1,003,920	12,843,210	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,516,000	2,516,000
未収補助金	15,546,723	545,430	15,001,293	未払費用	1,063,882	936,216	127,666
給食用材料	189,515	79,746	109,769	預り金	0	4,696	4,696
立替金	3,000	0	3,000	職員預り金	2,094,926	1,292,492	802,434
前払費用	78,232	153,072	74,840				
固定資産	293,955,917	286,750,527	7,205,390	固定負債	0	0	0
基本財産	31,600,230	32,544,967	944,737	負債の部合計	9,942,824	9,777,929	164,895
土地	16,866,135	16,866,135	0				
建物	14,734,089	15,678,826	944,737	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6	6	0	基本金	14,562,000	14,562,000	0
その他の固定資産	262,355,687	254,205,560	8,150,127	第1号基本金	846,000	846,000	0
建物	1	1	0	第2号基本金	13,716,000	13,716,000	0
建物附属設備	10,798,781	10,824,563	25,782	国庫補助金等特別積立金	8,161,981	8,685,320	523,339
構築物	4,793,644	4,900,659	107,015	その他の積立金	240,323,443	232,823,443	7,500,000
車輛運搬具	102,814	1	102,813	人件費積立金	41,752,502	44,752,502	3,000,000
器具及び備品	6,252,726	5,534,637	718,089	修繕積立金	16,755,187	16,755,187	0
権利	84,278	44,024	40,254	保育所施設・設備整備積立金	33,619,040	28,619,040	5,000,000
人件費積立資産	41,752,502	44,752,502	3,000,000	建設積立金	148,196,714	142,696,714	5,500,000
修繕積立資産	16,755,187	16,755,187	0	次期繰越活動増減差額	75,670,664	67,969,612	7,701,052
保育所施設・設備整備積立資産	33,619,040	28,619,040	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,201,052	18,377,255	3,176,203
建設積立資産	148,196,714	142,696,714	5,500,000				
長期前払費用	0	78,232	78,232	純資産の部合計	338,718,088	324,040,375	14,677,713
資産の部合計	348,660,912	333,818,304	14,842,608	負債及び純資産の部合計	348,660,912	333,818,304	14,842,608

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	54,704,995	54,704,995	0	54,704,995
現金預金	25,040,395	25,040,395	0	25,040,395
事業未収金	13,847,130	13,847,130	0	13,847,130
未収補助金	15,546,723	15,546,723	0	15,546,723
給食用材料	189,515	189,515	0	189,515
立替金	3,000	3,000	0	3,000
前払費用	78,232	78,232	0	78,232
固定資産	293,955,917	293,955,917	0	293,955,917
基本財産	31,600,230	31,600,230	0	31,600,230
土地	16,866,135	16,866,135	0	16,866,135
建物	14,734,089	14,734,089	0	14,734,089
建物附属設備	6	6	0	6
その他の固定資産	262,355,687	262,355,687	0	262,355,687
建物	1	1	0	1
建物附属設備	10,798,781	10,798,781	0	10,798,781
構築物	4,793,644	4,793,644	0	4,793,644
車輛運搬具	102,814	102,814	0	102,814
器具及び備品	6,252,726	6,252,726	0	6,252,726
権利	84,278	84,278	0	84,278
人件費積立資産	41,752,502	41,752,502	0	41,752,502
修繕積立資産	16,755,187	16,755,187	0	16,755,187
保育所施設・設備整備積立資産	33,619,040	33,619,040	0	33,619,040
建設積立資産	148,196,714	148,196,714	0	148,196,714
資産の部合計	348,660,912	348,660,912	0	348,660,912
流動負債	9,942,824	9,942,824	0	9,942,824
事業未払金	6,784,016	6,784,016	0	6,784,016
未払費用	1,063,882	1,063,882	0	1,063,882
職員預り金	2,094,926	2,094,926	0	2,094,926
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	9,942,824	9,942,824	0	9,942,824
基本金	14,562,000	14,562,000	0	14,562,000
第1号基本金	846,000	846,000	0	846,000
第2号基本金	13,716,000	13,716,000	0	13,716,000
国庫補助金等特別積立金	8,161,981	8,161,981	0	8,161,981
その他の積立金	240,323,443	240,323,443	0	240,323,443
人件費積立金	41,752,502	41,752,502	0	41,752,502
修繕積立金	16,755,187	16,755,187	0	16,755,187
保育所施設・設備整備積立金	33,619,040	33,619,040	0	33,619,040
建設積立金	148,196,714	148,196,714	0	148,196,714
次期繰越活動増減差額	75,670,664	75,670,664	0	75,670,664
(うち当期活動増減差額)	15,201,052	15,201,052	0	15,201,052
純資産の部合計	338,718,088	338,718,088	0	338,718,088
負債及び純資産の部合計	348,660,912	348,660,912	0	348,660,912