

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 | 190,217,000 | 190,143,615 | 73,385 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 149,000 | 1,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 16,363 | 6,637 | |
| | | その他の収入 | 2,750,000 | 2,709,382 | 40,618 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 193,140,000 | 193,018,360 | 121,640 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 156,855,100 | 156,828,625 | 26,475 | |
| | | 事業費支出 | 17,200,000 | 17,165,395 | 34,605 | |
| | | 事務費支出 | 15,090,500 | 14,996,989 | 93,511 | |
| | | その他の支出 | 2,500,000 | 2,499,170 | 830 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 191,645,600 | 191,490,179 | 155,421 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,494,400 | 1,528,181 | △ 33,781 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 500,000 | △ 500,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 14,400 0 | — | 14,400 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 20,000 | 28,181 | △ 48,181 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,448,131 | 31,448,131 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 31,428,131 | 31,476,312 | △ 48,181 | | |

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 | 収益 | 保育事業収益 | 190,143,615 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 149,000 | |
| | | その他の収益 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 190,292,615 | |
| | 費用 | 人件費 | 164,868,625 | |
| | | 事業費 | 17,165,395 | |
| | | 事務費 | 14,996,989 | |
| | | 減価償却費 | 6,748,781 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,169,115 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | |
| その他の費用 | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 200,610,675 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 10,318,060 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 16,363 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,709,382 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,725,745 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,499,170 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,499,170 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 226,575 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 10,091,485 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | |
| 災害損失 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 5,689,110 | | | |
| 特別費用計(9) | 5,689,110 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5,689,110 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 15,780,595 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,586,619 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,806,024 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 500,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,306,024 | | |

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 | 36,005,239 | | | 流動負債 | 13,568,927 | | |
| 現金預金 | 32,571,087 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | | 事業未払金 | 1,566,014 | | |
| 事業未収金 | 0 | | | その他の未払金 | 0 | | |
| 未収金 | 30,860 | | | 支払手形 | 0 | | |
| 未収補助金 | 2,572,380 | | | 役員等短期借入金 | 0 | | |
| 未収収益 | 0 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,000,000 | | |
| 受取手形 | 0 | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 245,000 | | | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | | |
| 医薬品 | 0 | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | | |
| 給食用材料 | 0 | | | 未払費用 | 1,116,648 | | |
| 商品・製品 | 0 | | | 預り金 | 1,300 | | |
| 仕掛品 | 0 | | | 職員預り金 | 1,844,965 | | |
| 原材料 | 0 | | | 前受金 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | | | 前受収益 | 0 | | |
| 前払金 | 585,912 | | | 仮受金 | 0 | | |
| 前払費用 | 0 | | | 賞与引当金 | 8,040,000 | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | | | その他の流動負債 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | | | | | |
| 仮払金 | 0 | | | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | 152,903,306 | | | 固定負債 | 2,000,000 | | |
| 基本財産 | 96,789,652 | | | 設備資金借入金 | 2,000,000 | | |
| 土地 | 0 | | | 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 建物 | 95,789,652 | | | リース債務 | 0 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 役員等長期借入金 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | | |
| | | | | 長期末払金 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 56,113,654 | | | 長期預り金 | 0 | | |
| 土地 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | | |
| 建物 | 49,699 | | | | | | |
| 構築物 | 2,568,661 | | | 負債の部合計 | 15,568,927 | | |
| 機械及び装置 | 0 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,750,514 | | | 基本金 | 46,828,796 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 57,460,018 | | |
| 有形リース資産 | 0 | | | その他の積立金 | 51,744,780 | | |
| 権利 | 0 | | | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | | |
| ソフトウェア | 0 | | | 人件費積立金 | 500,000 | | |
| 無形リース資産 | 0 | | | 修繕費積立金 | 1,467,000 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 32,000,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,306,024 | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | | | (うち当期活動増減差額) | △ 15,780,595 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | | | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 4,967,000 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 32,000,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 9,058,210 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 5,719,570 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 173,339,618 | | |
| 資産の部合計 | 188,908,545 | | | 負債及び純資産の部合計 | 188,908,545 | | |