

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	73,240,435	73,240,435	0	
	受取利息配当金収入	9,306	9,306	0	
	その他の収入	1,587,095	1,587,095	0	
	事業活動収入計(1)	74,836,836	74,836,836	0	
支出	人件費支出	51,733,201	51,733,201	0	
	事業費支出	8,918,882	8,901,503	17,379	
	事務費支出	4,647,139	4,626,756	20,383	
	事業活動支出計(2)	65,299,222	65,261,460	37,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,537,614	9,575,376	△ 37,762	
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	730,000	721,764	8,236	
施設整備等支出計(5)		730,000	721,764	8,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 730,000	△ 721,764	△ 8,236	
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	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	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)		△ 192,386	△ 146,388	△ 45,998	
前期末支払資金残高(12)		9,720,701	9,830,939	△ 110,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,528,315	9,684,551	△ 156,236	

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	73,240,435	73,240,435	0	73,240,435
		受取利息配当金収入	9,306	9,306	0	9,306
		その他の収入	1,587,095	1,587,095	0	1,587,095
	事業活動収入計 (1)		74,836,836	74,836,836	0	74,836,836
	支出	人件費支出	51,733,201	51,733,201	0	51,733,201
		事業費支出	8,901,503	8,901,503	0	8,901,503
事務費支出		4,626,756	4,626,756	0	4,626,756	
事業活動支出計 (2)		65,261,460	65,261,460	0	65,261,460	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,575,376	9,575,376	0	9,575,376	
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
		固定資産取得支出	721,764	721,764	0	721,764
	支出	施設整備等支出計 (5)	721,764	721,764	0	721,764
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 721,764	△ 721,764	0	△ 721,764
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
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	支出	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 146,388	△ 146,388	0	△ 146,388	
前期末支払資金残高 (11)		9,830,939	9,830,939	0	9,830,939	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,684,551	9,684,551	0	9,684,551	

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	73,240,435	72,294,425	946,010
	益	サービス活動収益計(1)	73,240,435	72,294,425	946,010
	費用	人件費	51,733,201	55,132,318	△ 3,399,117
		事業費	8,901,503	8,755,097	146,406
		事務費	4,626,756	6,055,430	△ 1,428,674
		減価償却費	1,661,721	1,641,855	19,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 321,670	△ 321,670	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	66,601,511	71,263,030	△ 4,661,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,638,924	1,031,395	5,607,529	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,306	9,432	△ 126
	益	その他のサービス活動外収益	1,587,095	1,393,706	193,389
		サービス活動外収益計(4)	1,596,401	1,403,138	193,263
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,596,401	1,403,138	193,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,235,325	2,434,533	5,800,792	
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	26,780	△ 26,780
	特別費用計(9)	0	26,780	△ 26,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 26,780	26,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,235,325	2,407,753	5,827,572	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	602,916	1,295,163	△ 692,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,838,241	3,702,916	5,135,325
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	3,100,000	5,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 161,759	602,916	△ 764,675

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	73,240,435	73,240,435	0	73,240,435
	益	サービス活動収益計 (1)	73,240,435	73,240,435	0	73,240,435
	費用	人件費	51,733,201	51,733,201	0	51,733,201
		事業費	8,901,503	8,901,503	0	8,901,503
		事務費	4,626,756	4,626,756	0	4,626,756
		減価償却費	1,661,721	1,661,721	0	1,661,721
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 321,670	△ 321,670	△ 0	△ 321,670	
	サービス活動費用計 (2)	66,601,511	66,601,511	0	66,601,511	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,638,924	6,638,924	0	6,638,924	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,306	9,306	0	9,306
	益	その他のサービス活動外収益	1,587,095	1,587,095	0	1,587,095
		サービス活動外収益計 (4)	1,596,401	1,596,401	0	1,596,401
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,596,401	1,596,401	0	1,596,401	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,235,325	8,235,325	0	8,235,325	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,235,325	8,235,325	0	8,235,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	602,916	602,916	0	602,916	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,838,241	8,838,241	0	8,838,241	
	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)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 161,759	△ 161,759	0	△ 161,759

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	13,090,207	14,341,038	△ 1,250,831	流動負債	3,405,656	4,510,099	△ 1,104,443
現金預金	2,301,213	12,430,582	△ 10,129,369	事業未払金	2,896,986	3,891,987	△ 995,001
事業未収金	10,663,720	1,886,745	8,776,975	預り金	508,670	618,112	△ 109,442
前払金	85,944	23,711	62,233				
仮払金	39,330	0	39,330				
固定資産	62,748,085	54,688,042	8,060,043	固定負債	0	0	0
基本財産	7,189,083	7,780,388	△ 591,305	負債の部合計	3,405,656	4,510,099	△ 1,104,443
土地	1,210,000	1,210,000	0				
建物	39,363,900	39,363,900	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 33,384,817	△ 32,793,512	△ 591,305	基本金	29,309,900	29,309,900	0
その他の固定資産	55,559,002	46,907,654	8,651,348	第1号基本金	24,327,900	24,327,900	0
建物附属設備	1,423,800	1,423,800	0	第3号基本金	4,982,000	4,982,000	0
器具及び備品	23,060,721	22,338,957	721,764	国庫補助金等特別積立金	1,694,495	2,016,165	△ 321,670
減価償却累計額	△ 18,375,519	△ 17,305,103	△ 1,070,416	その他の積立金	41,590,000	32,590,000	9,000,000
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,590,000	32,590,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,590,000	10,590,000	1,000,000
運動場造成費	5,780,000	5,780,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 161,759	602,916	△ 764,675
出資金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,235,325	2,407,753	5,827,572
				純資産の部合計	72,432,636	64,518,981	7,913,655
資産の部合計	75,838,292	69,029,080	6,809,212	負債及び純資産の部合計	75,838,292	69,029,080	6,809,212

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	13,090,207	13,090,207	0	13,090,207
現金預金	2,301,213	2,301,213	0	2,301,213
事業未収金	10,663,720	10,663,720	0	10,663,720
前払金	85,944	85,944	0	85,944
仮払金	39,330	39,330	0	39,330
固定資産	62,748,085	62,748,085	0	62,748,085
基本財産	7,189,083	7,189,083	0	7,189,083
土地	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000
建物	39,363,900	39,363,900	0	39,363,900
減価償却累計額	△ 33,384,817	△ 33,384,817	△ 0	△ 33,384,817
その他の固定資産	55,559,002	55,559,002	0	55,559,002
建物附属設備	1,423,800	1,423,800	0	1,423,800
器具及び備品	23,060,721	23,060,721	0	23,060,721
減価償却累計額	△ 18,375,519	△ 18,375,519	△ 0	△ 18,375,519
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,590,000	41,590,000	0	41,590,000
運動場造成費	5,780,000	5,780,000	0	5,780,000
出資金	80,000	80,000	0	80,000
資産の部合計	75,838,292	75,838,292	0	75,838,292
流動負債	3,405,656	3,405,656	0	3,405,656
事業未払金	2,896,986	2,896,986	0	2,896,986
預り金	508,670	508,670	0	508,670
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,405,656	3,405,656	0	3,405,656
基本金	29,309,900	29,309,900	0	29,309,900
第1号基本金	24,327,900	24,327,900	0	24,327,900
第3号基本金	4,982,000	4,982,000	0	4,982,000
国庫補助金等特別積立金	1,694,495	1,694,495	0	1,694,495
その他の積立金	41,590,000	41,590,000	0	41,590,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,590,000	11,590,000	0	11,590,000
次期繰越活動増減差額	△ 161,759	△ 161,759	0	△ 161,759
(うち当期活動増減差額)	8,235,325	8,235,325	0	8,235,325
純資産の部合計	72,432,636	72,432,636	0	72,432,636
負債及び純資産の部合計	75,838,292	75,838,292	0	75,838,292