

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	105,852,000	105,861,255	9,255
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	22,000	23,441	1,441
		その他の収入	1,615,000	1,623,180	8,180
		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)		107,539,000	107,557,876	18,876
	支出	人件費支出	79,200,000	79,258,650	-58,650
		事業費支出	15,050,000	14,527,905	522,095
		事務費支出	6,673,000	6,457,847	215,153
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出		1,303,000	1,302,250	750	
事業活動支出計(2)		102,226,000	101,546,652	679,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,313,000	6,011,224	698,224	
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	0	0	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,494,072	5,928
		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)		1,500,000	1,494,072	5,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,494,072	5,928	
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
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	125,000	0	-125,000
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		125,000	0	-125,000
	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
		積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		116,000	0	116,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		3,916,000	3,800,000	116,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,791,000	-3,800,000	-9,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,000	717,152	695,152	
前期未支払資金残高(12)		17,271,739	17,379,739	108,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,293,739	18,096,891	803,152	

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	105,861,255	0	105,861,255		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
		その他の収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	105,911,255	0	105,911,255		
	費用	人件費	79,258,650	0	79,258,650		
		事業費	14,465,481	0	14,465,481		
		事務費	6,520,271	0	6,520,271		
		減価償却費	3,655,058	0	3,655,058		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,912	0	-114,912		
		サービス活動費用計(2)	103,784,548	0	103,784,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,126,707	0	2,126,707			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,441	0	23,441		
		その他のサービス活動外収益	1,623,180	0	1,623,180		
		サービス活動外収益計(4)	1,646,621	0	1,646,621		
		支払利息	0	0	0		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,302,250	0	1,302,250		
		サービス活動外費用計(5)	1,302,250	0	1,302,250		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		344,371	0	344,371	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,471,078	0	2,471,078	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0		
固定資産受贈額	0			0	0		
固定資産売却益	0			0	0		
事業区分間繰入金収益	0			0	0		
拠点区分間繰入金収益	0			0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0		
その他の特別収益	0		0	0			
特別収益計(8)	0	0	0				
費用	基本金組入額	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	89,947	0	89,947			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
	その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	89,947	0	89,947				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,947	0	-89,947			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,381,131	0	2,381,131			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,547,736	9,547,736	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,928,867	9,547,736	2,381,131		
	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)		3,800,000	0	3,800,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,128,867	9,547,736	-1,418,869		

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	21,471,220	0	21,471,220	流 動 負 債	3,374,329	0	3,374,329
現 金 預 金	18,195,906	0	18,195,906	事 業 未 払 金	2,847,813	0	2,847,813
現 金	2,900	0	2,900	職 員 預 り 金	526,516	0	526,516
小 口 現 金	42,910	0	42,910	負 債 の 部 合 計	3,374,329	0	3,374,329
普 通 預 金	16,101,113	0	16,101,113	純 資 産 の 部			
当 座 預 金	2,048,983	0	2,048,983	基 本 金	38,322,348	0	38,322,348
事 業 未 収 金	1,155,964	0	1,155,964	基 本 金	38,322,348	0	38,322,348
未 収 補 助 金	2,042,200	0	2,042,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,160	0	85,160
前 払 金	77,150	0	77,150	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,160	0	85,160
固 定 資 産	121,691,956	0	121,691,956	そ の 他 の 積 立 金	93,252,472	0	93,252,472
基 本 財 産	19,559,899	0	19,559,899	人 件 費 積 立 金	29,700,000	0	29,700,000
建 物	47,169,913	0	47,169,913	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	63,552,472	0	63,552,472
減 価 償 却 累 計 額 △	27,610,014	0	27,610,014	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,128,867	0	8,128,867
そ の 他 の 固 定 資 産	102,132,057	0	102,132,057	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,381,131	0	2,381,131
建 物	4,435,350	0	4,435,350	純 資 産 の 部 合 計	139,788,847	0	139,788,847
構 築 物	12,744,710	0	12,744,710	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	143,163,176	0	143,163,176
車 輛 運 搬 具	1,316,050	0	1,316,050				
器 具 及 び 備 品	30,054,137	0	30,054,137				
減 価 償 却 累 計 額 △	39,670,662	0	39,670,662				
人 件 費 積 立 資 産	29,700,000	0	29,700,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,552,472	0	63,552,472				
資 産 の 部 合 計	143,163,176	0	143,163,176				

脚注

- 「建物」「構築物」「車輛運搬具」「器具及び備品」  
減価償却費の累計額 科目別間接的控除法のため脚注なし  
「ソフトウェア」減価償却費の累計額 1,281,000円
- 徴収不能引当金・なし