

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				
	保育事業収入	49,130,000	49,023,129	106,871	
	受取利息配当金収入	10,000	6,702	3,298	
	その他の収入	4,425,000	4,269,735	155,265	
	事業活動収入計(1)	53,565,000	53,299,566	265,434	
	支				
人件費支出	32,810,000	31,544,189	1,265,811		
事業費支出	6,380,000	5,831,079	548,921		
事務費支出	3,939,000	3,145,543	793,457		
その他の支出	160,000	150,000	10,000		
事業活動支出計(2)	43,289,000	40,670,811	2,618,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,276,000	12,628,755	△ 2,352,755		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	629,000	629,000	0	
	固定資産取得支出	1,380,000	1,236,600	143,400	
施設整備等支出計(5)	2,009,000	1,865,600	143,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,009,000	△ 1,865,600	△ 143,400		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	4,430,000	4,361,920	68,080	
その他の活動支出計(8)	4,430,000	4,361,920	68,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,430,000	△ 4,361,920	△ 68,080		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,837,000	6,401,235	△ 2,564,235		
前期末支払資金残高(12)	9,421,392	9,421,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,258,392	15,822,627	△ 2,564,235		

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

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	49,023,129	49,023,129	0
		受取利息配当金収入	6,702	6,702	0
		その他の収入	4,269,735	4,269,735	0
		事業活動収入計 (1)	53,299,566	53,299,566	0
	支 出	人件費支出	31,544,189	31,544,189	0
		事業費支出	5,831,079	5,831,079	0
		事務費支出	3,145,543	3,145,543	0
その他の支出		150,000	150,000	0	
事業活動支出計 (2)	40,670,811	40,670,811	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,628,755	12,628,755	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入	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	629,000	629,000	0
		固定資産取得支出	1,236,600	1,236,600	0
		施設整備等支出計 (5)	1,865,600	1,865,600	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,865,600	△ 1,865,600	0		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	4,361,920	4,361,920	0
		その他の活動支出計 (8)	4,361,920	4,361,920	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,361,920	△ 4,361,920	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,401,235	6,401,235	0		
前期末支払資金残高 (11)		9,421,392	9,421,392	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,822,627	15,822,627	0	

第1号の2様式

(単位：円)

法人合計
49,023,129
6,702
4,269,735
53,299,566
31,544,189
5,831,079
3,145,543
150,000
40,670,811
12,628,755
0
629,000
1,236,600
1,865,600
△ 1,865,600
0
4,361,920
4,361,920
△ 4,361,920
6,401,235
9,421,392
15,822,627

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	49,023,129	49,111,665	△ 88,536
	益	サービス活動収益計(1)	49,023,129	49,111,665	△ 88,536
	費用	人件費	33,299,742	38,318,301	△ 5,018,559
		事業費	5,831,079	4,188,318	1,642,761
		事務費	3,145,543	2,033,587	1,111,956
		減価償却費	6,065,478	5,946,726	118,752
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,642,769	△ 2,718,271	75,502	
費用計(2)	サービス活動費用計(2)	45,699,073	47,768,661	△ 2,069,588	
増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,324,056	1,343,004	1,981,052	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,702	5,303	1,399
	益	その他のサービス活動外収益	4,269,735	5,683,030	△ 1,413,295
	益計(4)	サービス活動外収益計(4)	4,276,437	5,688,333	△ 1,411,896
	費用	その他のサービス活動外費用	150,000	150,000	0
	費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	150,000	150,000	0
	増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,126,437	5,538,333	△ 1,411,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,450,493	6,881,337	569,156	
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	1	△ 1
	費用計(9)	特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,450,493	6,881,336	569,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 173,738	△ 7,055,074	6,881,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,276,755	△ 173,738	7,450,493
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,276,755	△ 173,738	3,450,493

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

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	49,023,129	49,023,129	0
	益	サービス活動収益計 (1)	49,023,129	49,023,129	0
	費 用	人件費	33,299,742	33,299,742	0
		事業費	5,831,079	5,831,079	0
		事務費	3,145,543	3,145,543	0
		減価償却費	6,065,478	6,065,478	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,642,769	△ 2,642,769	△ 0
サービス活動費用計 (2)	45,699,073	45,699,073	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,324,056	3,324,056	0		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	6,702	6,702	0
	益	その他のサービス活動外収益	4,269,735	4,269,735	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,276,437	4,276,437	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	150,000	150,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	150,000	150,000	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,126,437	4,126,437	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,450,493	7,450,493	0		
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,450,493	7,450,493	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 173,738	△ 173,738	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,276,755	7,276,755	0	
	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,276,755	3,276,755	0	

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
49,023,129
49,023,129
33,299,742
5,831,079
3,145,543
6,065,478
△ 2,642,769
45,699,073
3,324,056
6,702
4,269,735
4,276,437
150,000
150,000
4,126,437
7,450,493
0
0
0
7,450,493
△ 173,738
7,276,755
0
0
4,000,000
3,276,755

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	16,825,279	13,785,072	3,040,207	流動負債	2,902,409	5,554,430	△ 2,652,021
現金預金	15,890,810	13,573,297	2,317,513	事業未払金	790,236	484,252	305,984
事業未収金	456,030	176,775	279,255	1年以内返済予定設備資金借入金	629,000	629,000	0
未収金	59,400	0	59,400	預り金	14,802	13,906	896
未収補助金	372,564	0	372,564	職員預り金	197,614	3,865,522	△ 3,667,908
未収収益	35,000	35,000	0	賞与引当金	1,270,757	561,750	709,007
前払金	11,475	0	11,475				
固定資産	106,394,597	106,861,555	△ 466,958	固定負債	12,928,725	12,511,179	417,546
基本財産	72,198,384	75,442,076	△ 3,243,692	設備資金借入金	3,150,000	3,779,000	△ 629,000
建物	65,348,641	67,686,664	△ 2,338,023	退職給付引当金	9,778,725	8,732,179	1,046,546
建物附属設備	6,849,743	7,755,412	△ 905,669	負債の部合計	15,831,134	18,065,609	△ 2,234,475
その他の固定資産	34,196,213	31,419,479	2,776,734				
構築物	7,380,883	7,241,463	139,420	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,481,211	3,116,654	△ 635,443	基本金	45,651,330	45,651,330	0
器具及び備品	3,265,559	4,330,222	△ 1,064,663	第1号基本金	44,120,560	44,120,560	0
権利	165,375	189,875	△ 24,500	第3号基本金	1,530,770	1,530,770	0
退職給付引当資産	5,685,975	5,324,055	361,920	国庫補助金等特別積立金	43,260,657	45,903,426	△ 2,642,769
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	15,200,000	11,200,000	4,000,000
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
その他の固定資産	17,210	17,210	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,276,755	△ 173,738	3,450,493
				(うち当期活動増減差額)	7,450,493	6,881,336	569,157
				純資産の部合計	107,388,742	102,581,018	4,807,724
資産の部合計	123,219,876	120,646,627	2,573,249	負債及び純資産の部合計	123,219,876	120,646,627	2,573,249

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	16,825,279	16,825,279	0
現金預金	15,890,810	15,890,810	0
事業未収金	456,030	456,030	0
未収金	59,400	59,400	0
未収補助金	372,564	372,564	0
未収収益	35,000	35,000	0
前払金	11,475	11,475	0
固定資産	106,394,597	106,394,597	0
基本財産	72,198,384	72,198,384	0
建物	65,348,641	65,348,641	0
建物附属設備	6,849,743	6,849,743	0
その他の固定資産	34,196,213	34,196,213	0
構築物	7,380,883	7,380,883	0
車輛運搬具	2,481,211	2,481,211	0
器具及び備品	3,265,559	3,265,559	0
権利	165,375	165,375	0
退職給付引当資産	5,685,975	5,685,975	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	17,210	17,210	0
資産の部合計	123,219,876	123,219,876	0
流動負債	2,902,409	2,902,409	0
事業未払金	790,236	790,236	0
1年以内返済予定設備資金借入金	629,000	629,000	0
預り金	14,802	14,802	0
職員預り金	197,614	197,614	0
賞与引当金	1,270,757	1,270,757	0
固定負債	12,928,725	12,928,725	0
設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
退職給付引当金	9,778,725	9,778,725	0
負債の部合計	15,831,134	15,831,134	0
基本金	45,651,330	45,651,330	0
第1号基本金	44,120,560	44,120,560	0
第3号基本金	1,530,770	1,530,770	0
国庫補助金等特別積立金	43,260,657	43,260,657	0
その他の積立金	15,200,000	15,200,000	0
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,276,755	3,276,755	0
(うち当期活動増減差額)	7,450,493	7,450,493	0
純資産の部合計	107,388,742	107,388,742	0
負債及び純資産の部合計	123,219,876	123,219,876	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
16,825,279
15,890,810
456,030
59,400
372,564
35,000
11,475
106,394,597
72,198,384
65,348,641
6,849,743
34,196,213
7,380,883
2,481,211
3,265,559
165,375
5,685,975
4,000,000
7,200,000
4,000,000
17,210
123,219,876
2,902,409
790,236
629,000
14,802
197,614
1,270,757
12,928,725
3,150,000
9,778,725
15,831,134
45,651,330
44,120,560
1,530,770
43,260,657
15,200,000
4,000,000
7,200,000
4,000,000
3,276,755
7,450,493
107,388,742
123,219,876