

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	195,640,000	201,961,910	△ 6,321,910		
	受取利息配当金収入	32,000	30,795	1,205		
	その他の収入	340,000	329,492	10,508		
	事業活動収入計(1)	196,012,000	202,322,197	△ 6,310,197		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	131,604,500	131,354,036	250,464		
	事業費支出	29,871,000	30,034,990	△ 163,990		
	事務費支出	29,130,000	27,639,749	1,490,251		
	事業活動支出計(2)	190,605,500	189,028,775	1,576,725		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,406,500	13,293,422	△ 7,886,922		
施設整備等による収支	収入					
		0		0		
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出					
固定資産取得支出	150,000	143,100	6,900			
	施設整備等支出計(5)	150,000	143,100	6,900		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 143,100	△ 6,900		
その他の活動による収支	収入					
		0		0		
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出					
積立資産支出	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000			
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 13,000,000	8,000,000		
	予備費支出(10)	255,500	0	255,500		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,000	150,322	△ 149,322		
	前期末支払資金残高(12)	33,868,579	33,868,579	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,869,579	34,018,901	△ 149,322		

資金収支内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	201,961,910	0	0	201,961,910	0	201,961,910
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,795	0	0	30,795	0	30,795
	その他の収入	329,492	0	0	329,492	0	329,492
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	202,322,197	0	0	202,322,197	0	202,322,197
	支出						
	人件費支出	131,354,036	0	0	131,354,036	0	131,354,036
事業費支出	30,034,990	0	0	30,034,990	0	30,034,990	
事務費支出	27,639,749	0	0	27,639,749	0	27,639,749	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	189,028,775	0	0	189,028,775	0	189,028,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,293,422	0	0	13,293,422	0	13,293,422	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	143,100	0	0	143,100	0	143,100	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	143,100	0	0	143,100	0	143,100	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,100	0	0	△ 143,100	0	△ 143,100	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	0	0	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,322	0	0	150,322	0	150,322	
前期末支払資金残高(11)	33,868,579	0	0	33,868,579	0	33,868,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,018,901	0	0	34,018,901	0	34,018,901	

(自)2015年4月1日 (至)2016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	201,961,910	199,247,474	2,714,436
	サービス活動収益計(1)	201,961,910	199,247,474	2,714,436
	費用			
	人件費	131,354,036	129,397,568	1,956,468
	事業費	30,034,990	28,380,511	1,654,479
	事務費	27,639,749	26,388,860	1,250,889
減価償却費	2,073,705	2,406,248	△ 332,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,063,865	△ 1,264,285	200,420	
サービス活動費用計(2)	190,038,615	185,308,902	4,729,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,923,295	13,938,572	△ 2,015,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,795	29,085	1,710
	その他のサービス活動外収益	329,492	251,345	78,147
	サービス活動外収益計(4)	360,287	280,430	79,857
	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)	360,287	280,430	79,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,283,582	14,219,002	△ 1,935,420	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	1,480,943	△ 1,480,943
特別費用計(9)	0	1,480,943	△ 1,480,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,480,943	1,480,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,283,582	12,738,059	△ 454,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,085,860	36,347,801	△ 2,261,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,369,442	49,085,860	△ 2,716,418
	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)	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,369,442	34,085,860	△ 716,418

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	201,961,910	0	0	201,961,910	0	201,961,910
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	201,961,910	0	0	201,961,910	0	201,961,910
	費用						
	人件費	131,354,036	0	0	131,354,036	0	131,354,036
	事業費	30,034,990	0	0	30,034,990	0	30,034,990
	事務費	27,639,749	0	0	27,639,749	0	27,639,749
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,073,705	0	0	2,073,705	0	2,073,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,063,865	0	0	△ 1,063,865	0	△ 1,063,865	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	190,038,615	0	0	190,038,615	0	190,038,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,923,295	0	0	11,923,295	0	11,923,295	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,795	0	0	30,795	0	30,795
	その他のサービス活動外収益	329,492	0	0	329,492	0	329,492
	サービス活動外収益計(4)	360,287	0	0	360,287	0	360,287
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360,287	0	0	360,287	0	360,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,283,582	0	0	12,283,582	0	12,283,582	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,283,582	0	0	12,283,582	0	12,283,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,085,860	0	0	34,085,860	0	34,085,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,369,442	0	0	46,369,442	0	46,369,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,369,442	0	0	33,369,442	0	33,369,442

貸 借 対 照 表

2016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	36,718,302	37,585,778	△ 867,476	流動負債	2,699,401	3,409,661	△ 710,260
現金預金	59,477,338	39,114,286	20,363,052	事業未払金	2,150,120	3,153,245	△ 1,003,125
未収金	4,856,000	4,632,000	224,000	職員預り金	549,281	256,416	292,865
未収補助金	29,701,690	38,030,824	△ 8,329,134	負債の部合計	2,699,401	3,409,661	△ 710,260
立替金	332,374	236,838	95,536	純 資 産 の 部			
前払金	350,900	571,830	△ 220,930	基本金	7,735,000	7,735,000	0
その他の流動資産	△ 58,000,000	△ 45,000,000	△ 13,000,000	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	171,906,940	160,837,545	11,069,395	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,821,399	8,885,264	△ 1,063,865
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	157,000,000	144,000,000	13,000,000
その他の固定資産	170,906,940	159,837,545	11,069,395	保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	43,500,000	5,000,000
建物	7,891,329	8,355,074	△ 463,745	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	609,092	782,688	△ 173,596	修繕積立金	63,500,000	55,500,000	8,000,000
構築物	1,844,928	2,094,279	△ 249,351	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	2	18,698	△ 18,696	次期繰越活動増減差額	33,369,442	34,393,398	△ 1,023,956
器具及び備品	2,425,429	3,450,646	△ 1,025,217	(うち当期活動増減差額)	12,283,582	12,738,059	△ 454,477
保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	43,500,000	5,000,000	純資産の部合計	205,925,841	195,013,662	10,912,179
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	63,500,000	55,500,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0				
資産の部合計	208,625,242	198,423,323	10,201,919	負債及び純資産の部合計	208,625,242	198,423,323	10,201,919

## 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	36,718,302	0	0	36,718,302	0	36,718,302
現金預金	59,477,338	0	0	59,477,338	0	59,477,338
現金	62,104	0	0	62,104	0	62,104
現金2	68,400	0	0	68,400	0	68,400
預金1	42,504,723	0	0	42,504,723	0	42,504,723
預金2	33,677	0	0	33,677	0	33,677
預金3	13,727	0	0	13,727	0	13,727
預金4	16,379,008	0	0	16,379,008	0	16,379,008
預金5	10,338	0	0	10,338	0	10,338
預金6	405,361	0	0	405,361	0	405,361
未収金	4,856,000	0	0	4,856,000	0	4,856,000
未収補助金	29,701,690	0	0	29,701,690	0	29,701,690
立替金	332,374	0	0	332,374	0	332,374
前払金	350,900	0	0	350,900	0	350,900
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	△ 58,000,000	0	0	△ 58,000,000	0	△ 58,000,000
固定資産	171,906,940	0	0	171,906,940	0	171,906,940
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	170,906,940	0	0	170,906,940	0	170,906,940
建物	7,891,329	0	0	7,891,329	0	7,891,329
建物附属設備	609,092	0	0	609,092	0	609,092
構築物	1,844,928	0	0	1,844,928	0	1,844,928
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,425,429	0	0	2,425,429	0	2,425,429
権利	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	63,500,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	1,136,160	0	0	1,136,160	0	1,136,160
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	208,625,242	0	0	208,625,242	0	208,625,242
流動負債	2,699,401	0	0	2,699,401	0	2,699,401
事業未払金	2,150,120	0	0	2,150,120	0	2,150,120
職員預り金	549,281	0	0	549,281	0	549,281
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,699,401	0	0	2,699,401	0	2,699,401
基本金	7,735,000	0	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	6,735,000	0	0	6,735,000	0	6,735,000
国庫補助金等特別積立金	7,821,399	0	0	7,821,399	0	7,821,399
その他の積立金	157,000,000	0	0	157,000,000	0	157,000,000
保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	63,500,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	33,369,442	0	0	33,369,442	0	33,369,442
(うち当期活動増減差額)	12,283,582	0	0	12,283,582	0	12,283,582
純資産の部合計	205,925,841	0	0	205,925,841	0	205,925,841
負債及び純資産の部合計	208,625,242	0	0	208,625,242	0	208,625,242