

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	115,205,880	115,205,880	0	
	受取利息配当金収入	22,901	22,901	0	
	その他の収入	1,292,345	1,292,345	0	
	事業活動収入計(1)	116,521,126	116,521,126	0	
	支出				
人件費支出	70,431,343	70,431,343	0		
事業費支出	16,165,856	16,163,784	2,072		
事務費支出	4,082,192	4,051,976	30,216		
支払利息支出	117,011	117,011	0		
事業活動支出計(2)	90,796,402	90,764,114	32,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,724,724	25,757,012	△ 32,288		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,768,000	3,768,000	0	
	固定資産取得支出	1,108,840	1,108,840	0	
施設整備等支出計(5)	4,876,840	4,876,840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,876,840	△ 4,876,840	0		
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	22,385,088	22,385,088	0	
その他の活動支出計(8)	22,385,088	22,385,088	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,385,088	△ 22,385,088	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)	△ 1,537,204	△ 1,504,916	△ 32,288		
前期末支払資金残高(12)	25,504,478	22,129,652	3,374,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,967,274	20,624,736	3,342,538		

資金収支内訳書

(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		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	115,205,880	115,205,880	0	115,205,880
		受取利息配当金収入	22,901	22,901	0	22,901
		その他の収入	1,292,345	1,292,345	0	1,292,345
		事業活動収入計 (1)	116,521,126	116,521,126	0	116,521,126
	支出	人件費支出	70,431,343	70,431,343	0	70,431,343
		事業費支出	16,163,784	16,163,784	0	16,163,784
		事務費支出	4,051,976	4,051,976	0	4,051,976
		支払利息支出	117,011	117,011	0	117,011
	事業活動支出計 (2)	90,764,114	90,764,114	0	90,764,114	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,757,012	25,757,012	0	25,757,012
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,768,000	3,768,000	0	3,768,000
		固定資産取得支出	1,108,840	1,108,840	0	1,108,840
		施設整備等支出計 (5)	4,876,840	4,876,840	0	4,876,840
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,876,840	△ 4,876,840	0	△ 4,876,840	
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
	支出	積立資産支出	22,385,088	22,385,088	0	22,385,088
		その他の活動支出計 (8)	22,385,088	22,385,088	0	22,385,088
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,385,088	△ 22,385,088	0	△ 22,385,088	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,504,916	△ 1,504,916	0	△ 1,504,916	
前期末支払資金残高 (11)		22,129,652	22,129,652	0	22,129,652	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,624,736	20,624,736	0	20,624,736	

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	115,205,880	108,230,080	6,975,800
	益	経常経費寄附金収益	42,194	47,174	△ 4,980
		サービス活動収益計 (1)	115,248,074	108,277,254	6,970,820
	費用	人件費	70,773,787	66,979,952	3,793,835
		事業費	16,205,978	14,748,521	1,457,457
		事務費	4,051,976	3,472,818	579,158
		減価償却費	14,076,572	14,204,398	△ 127,826
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,492,999	△ 2,492,999	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	102,615,314	96,912,690	5,702,624	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,632,760	11,364,564	1,268,196	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,901	17,371	5,530
	益	その他のサービス活動外収益	1,292,345	1,349,875	△ 57,530
		サービス活動外収益計 (4)	1,315,246	1,367,246	△ 52,000
	費用	支払利息	117,011	135,137	△ 18,126
		サービス活動外費用計 (5)	117,011	135,137	△ 18,126
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,198,235	1,232,109	△ 33,874	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,830,995	12,596,673	1,234,322	
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	1,900,000	0	1,900,000
		特別費用計 (9)	1,900,000	0	1,900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,930,995	12,596,673	△ 665,678	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	125,879,238	133,282,565	△ 7,403,327
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,810,233	145,879,238	△ 8,069,005
		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)	21,742,644	20,000,000	1,742,644
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,067,589	125,879,238	△ 9,811,649

事業活動内訳書

(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		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	115,205,880	115,205,880	0	115,205,880
	益	経常経費寄附金収益	42,194	42,194	0	42,194
		サービス活動収益計 (1)	115,248,074	115,248,074	0	115,248,074
	費用	人件費	70,773,787	70,773,787	0	70,773,787
		事業費	16,205,978	16,205,978	0	16,205,978
		事務費	4,051,976	4,051,976	0	4,051,976
		減価償却費	14,076,572	14,076,572	0	14,076,572
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,492,999	△ 2,492,999	△ 0	△ 2,492,999	
	サービス活動費用計 (2)	102,615,314	102,615,314	0	102,615,314	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,632,760	12,632,760	0	12,632,760	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,901	22,901	0	22,901
	益	その他のサービス活動外収益	1,292,345	1,292,345	0	1,292,345
		サービス活動外収益計 (4)	1,315,246	1,315,246	0	1,315,246
	費用	支払利息	117,011	117,011	0	117,011
		サービス活動外費用計 (5)	117,011	117,011	0	117,011
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,198,235	1,198,235	0	1,198,235	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,830,995	13,830,995	0	13,830,995	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
		特別費用計 (9)	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,900,000	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,930,995	11,930,995	0	11,930,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	125,879,238	125,879,238	0	125,879,238
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,810,233	137,810,233	0	137,810,233
		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)	21,742,644	21,742,644	0	21,742,644
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,067,589	116,067,589	0	116,067,589

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	25,362,680	27,311,352	△ 1,948,672	流動負債	8,337,944	9,081,700	△ 743,756
現金預金	23,544,713	26,518,247	△ 2,973,534	事業未払金	3,543,093	3,913,635	△ 370,542
未収金	2,660	0	2,660	職員預り金	1,194,851	1,268,065	△ 73,214
前払金	1,815,307	793,105	1,022,202	賞与引当金	3,600,000	3,900,000	△ 300,000
固定資産	312,944,320	303,658,052	9,286,268	固定負債	26,530,849	29,787,493	△ 3,256,644
基本財産	177,724,374	183,501,684	△ 5,777,310	設備資金借入金	22,294,000	26,062,000	△ 3,768,000
土地	59,913,385	59,913,385	0	退職給付引当金	4,236,849	3,725,493	511,356
建物	95,727,248	99,105,856	△ 3,378,608	負債の部合計	34,868,793	38,869,193	△ 4,000,400
建物附属設備	22,083,741	24,482,443	△ 2,398,702	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,219,946	120,156,368	15,063,578	基本金	26,562,863	26,562,863	0
土地	1,172,015	1,172,015	0	第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0
建物	3,598,000	3,598,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,807,755	71,400,754	△ 592,999
構築物	26,035,584	28,557,613	△ 2,522,029	その他の積立金	90,000,000	68,257,356	21,742,644
車輛運搬具	2,540,019	3,657,119	△ 1,117,100	人件費積立金	5,000,000	3,257,356	1,742,644
器具及び備品	7,637,479	11,188,772	△ 3,551,293	修繕積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	4,236,849	3,725,493	511,356	次期繰越活動増減差額	116,067,589	125,879,238	△ 9,811,649
人件費積立資産	5,000,000	3,257,356	1,742,644	(うち当期活動増減差額)	11,930,995	12,596,673	△ 665,678
修繕積立資産	85,000,000	65,000,000	20,000,000	純資産の部合計	303,438,207	292,100,211	11,337,996
資産の部合計	338,307,000	330,969,404	7,337,596	負債及び純資産の部合計	338,307,000	330,969,404	7,337,596

貸借対照内訳書

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	25,362,680	25,362,680	0	25,362,680
現金預金	23,544,713	23,544,713	0	23,544,713
未収金	2,660	2,660	0	2,660
前払金	1,815,307	1,815,307	0	1,815,307
固定資産	312,944,320	312,944,320	0	312,944,320
基本財産	177,724,374	177,724,374	0	177,724,374
土地	59,913,385	59,913,385	0	59,913,385
建物	95,727,248	95,727,248	0	95,727,248
建物附属設備	22,083,741	22,083,741	0	22,083,741
その他の固定資産	135,219,946	135,219,946	0	135,219,946
土地	1,172,015	1,172,015	0	1,172,015
建物	3,598,000	3,598,000	0	3,598,000
構築物	26,035,584	26,035,584	0	26,035,584
車輛運搬具	2,540,019	2,540,019	0	2,540,019
器具及び備品	7,637,479	7,637,479	0	7,637,479
退職給付引当資産	4,236,849	4,236,849	0	4,236,849
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
資産の部合計	338,307,000	338,307,000	0	338,307,000
流動負債	8,337,944	8,337,944	0	8,337,944
事業未払金	3,543,093	3,543,093	0	3,543,093
職員預り金	1,194,851	1,194,851	0	1,194,851
賞与引当金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
固定負債	26,530,849	26,530,849	0	26,530,849
設備資金借入金	22,294,000	22,294,000	0	22,294,000
退職給付引当金	4,236,849	4,236,849	0	4,236,849
負債の部合計	34,868,793	34,868,793	0	34,868,793
基本金	26,562,863	26,562,863	0	26,562,863
第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0	26,562,863
国庫補助金等特別積立金	70,807,755	70,807,755	0	70,807,755
その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
次期繰越活動増減差額	116,067,589	116,067,589	0	116,067,589
(うち当期活動増減差額)	11,930,995	11,930,995	0	11,930,995
純資産の部合計	303,438,207	303,438,207	0	303,438,207
負債及び純資産の部合計	338,307,000	338,307,000	0	338,307,000