




	理事長	園長	担当者
			




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
事業活動による収入	0181 保育事業収入	85,304,000	85,409,070	-105,070
	0199 経常経費寄附金収入	21,000	21,000	
	0200 受取利息配当金収入	58,000	59,695	-1,695
	0201 その他の収入	1,064,000	1,063,350	650
	事業活動収入計(1)	86,447,000	86,553,115	-106,115
事業活動による支出	0129 人件費支出	66,910,000	66,831,261	78,739
	0130 事業費支出	11,160,000	10,966,254	193,746
	0131 事務費支出	5,422,000	5,236,275	185,725
	事業活動支出計(2)	83,492,000	83,033,790	458,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,955,000	3,519,325	-564,325
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	515,000	514,564	436
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	202,176	37,824
	施設整備等支出計(5)	755,000	716,740	38,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-755,000	-716,740	-38,260
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	155,000		155,000
	その他の活動による収入計(7)	155,000		155,000
	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	155,000		155,000
	その他の活動支出計(8)	2,155,000	2,000,000	155,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			802,585	-802,585
前期末支払資金残高(12)			19,192,566	-19,192,566
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,995,151	-19,995,151

	理事長	園長	担当者
			




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			
	0072 保育事業収益	85,409,070	87,310,420	-1,901,350
	0089 経常経費寄附金収益	21,000		21,000
	サービス活動収益計(1)	85,430,070	87,310,420	-1,880,350
	費用			
	0015 人件費	66,831,261	62,923,484	3,907,777
	0016 事業費	10,966,254	10,566,988	399,266
	0017 事務費	5,236,275	6,089,469	-853,194
	0027 減価償却費	3,359,832	3,794,594	-434,762
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	
サービス活動費用計(2)	85,173,349	82,154,262	3,019,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,721	5,156,158	-4,899,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	59,695	53,899	5,796
	0098 その他のサービス活動外収益	1,063,350	1,020,350	43,000
	サービス活動外収益計(4)	1,123,045	1,074,249	48,796
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123,045	1,074,249	48,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,379,766	6,230,407	-4,850,641	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		33,000	-33,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,472,488		3,472,488
特別費用計(9)	3,472,488	33,000	3,439,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,472,488	-33,000	-3,439,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,092,722	6,197,407	-8,290,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,112,125	25,914,718	-802,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,019,403	32,112,125	-9,092,722
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,019,403	25,112,125	-4,092,722

	理事長	園長	担当者
			

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
0001 流 動 資 産	25,645,447	25,182,397	463,050	0006 流 動 負 債	5,852,472	6,192,007	-339,535
1111 現 金 預 金	22,942,907	20,075,397	2,867,510	2112 事 業 未 払 金	5,230,519	5,763,033	-532,514
1131 事 業 未 収 金	1,163,540	85,000	1,078,540	2124 1年以内返済予定 リース債務	202,176	202,176	
1133 未 収 補 助 金	1,539,000	5,022,000	-3,483,000	2132 預 り 金		6,636	-6,636
0002 固 定 資 産	111,801,814	112,647,082	-845,268	2133 職 員 預 り 金	419,777	220,162	199,615
0003 基 本 財 産	39,904,510	41,511,586	-1,607,076	0007 固 定 負 債	606,528	808,704	-202,176
1212 建 物	38,904,510	40,511,586	-1,607,076	2313 リ ー ス 債 務	606,528	808,704	-202,176
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	6,459,000	7,000,711	-541,711
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	71,897,304	71,135,496	761,808	純 資 産 の 部			
1312 建 物	950,002	1,017,884	-67,882	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	
1313 構 築 物	2,274,341	2,573,378	-299,037	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,878,001	2,399,587	-521,586	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,937,061	25,684,846	2,252,215
1316 器 具 及 び 備 品	2,460,659	2,608,170	-147,511	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,937,061	25,684,846	2,252,215
1319 有 形 リ ー ス 資 産	808,704	1,010,880	-202,176	0011 そ の 他 の 積 立 金	63,444,797	61,444,797	2,000,000
1321 権 利	80,800	80,800		3221 そ の 他 の 積 立 金	63,444,797	61,444,797	2,000,000
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	63,444,797	61,444,797	2,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,019,403	25,112,125	-4,092,722
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,019,403	25,112,125	-4,092,722
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-2,092,722	6,197,407	-8,290,129
				純 資 産 の 部 合 計	130,988,261	130,828,768	159,493
資 産 の 部 合 計	137,447,261	137,829,479	-382,218	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	137,447,261	137,829,479	-382,218

脚注

1. 減価償却費の累計額 65,784,410
2. 徴収不能引当金の額