

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	46,042,300	42,339,340	3,702,960	
		経常経費寄付金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	2,000	6,288	△ 4,288	
		その他の収入	575,000	599,430	△ 24,430	
		事業活動収入計(1)	46,649,300	42,945,058	3,704,242	
	支出	人件費支出	32,363,000	30,092,396	2,270,604	
		事業費支出	8,080,000	6,453,708	1,626,292	
		事務費支出	3,042,000	1,921,439	1,120,561	
		その他の支出	600,000	587,930	12,070	
		事業活動支出計(2)	44,085,000	39,055,473	5,029,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,564,300	3,889,585	△ 1,325,285		
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	固定資産取得支出	0	159,000	△ 159,000	
		施設整備等支出計(5)		0	159,000	△ 159,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 159,000	159,000		
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	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動支出計(8)		3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 10,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)		103,300	—	103,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 539,000	△ 6,269,415	5,730,415		
前期末支払資金残高(12)		11,936,836	16,495,028	△ 4,558,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,397,836	10,225,613	1,172,223		

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	10,732,999	16,713,567	△ 5,980,568	流動負債	507,386	218,539	288,847
現金預金	9,109,999	15,212,567	△ 6,102,568	事業未払金	269,283	218,539	50,744
未収補助金	1,623,000	1,501,000	122,000	職員預り金	238,103	0	238,103
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	190,744,543	190,722,760	21,783	固定負債	0	0	0
基本財産	144,074,111	152,313,356	△ 8,239,245				
土地	7,480,000	7,480,000	0				
建物	136,494,111	144,733,356	△ 8,239,245				
定期預金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	46,670,432	38,409,404	8,261,028				
構築物	18,045,366	19,644,900	△ 1,599,534				
器具及び備品	625,066	764,504	△ 139,438				
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	507,386	218,539	288,847
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	7,580,000	7,580,000	0
				第一号基本金	7,480,000	7,480,000	0
				第二号基本金	100,000	100,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	165,390,156	181,637,788	△ 16,247,632
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,247,632	△ 13,703,947	7,456,315
				純資産の部合計	200,970,156	207,217,788	△ 6,247,632
資産の部合計	201,477,542	207,436,327	△ 5,958,785	負債及び純資産の部合計	201,477,542	207,436,327	△ 5,958,785