

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	部			増 減	負 債 の 部	部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,294,447	21,843,756	-2,549,309	流動負債	1,557,742	1,821,379	-263,637	
現金	51,650	78,564	-26,914	短期運営資金借入金	0	0	0	
預金	14,757,084	16,218,990	-1,461,906	事業未払金	846,736	1,250,550	-403,814	
事業未収金	3,888,085	255,304	3,632,781	その他の未払金	0	171,865	-171,865	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	0	5,225,392	-5,225,392	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0	
立替金	23,824	56,842	-33,018	職員預り金	711,006	398,964	312,042	
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0	
前払費用	450,000	0	450,000	前受収益	0	0	0	
前払費用(1年基準)	123,804	8,664	115,140	仮受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	1,457,280	667,160	790,120	
固定資産	12,547,111	12,057,515	489,596	設備資金借入金	0	0	0	
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,457,280	667,160	790,120	
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
その他の固定資産	12,547,111	12,057,515	489,596	長期預り金	0	0	0	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
建物	3,030,025	2,933,220	96,805	負債の部合計	3,015,022	2,488,539	526,483	
構築物	1,363,319	1,103,675	259,644	純 資 産 の 部				
車両運搬具	62,438	92,408	-29,970	基本金	0	0	0	
器具及び備品	2,049,044	2,172,828	-123,784	国庫補助金等特別積立金	128,851	137,984	-9,133	
権利	0	0	0	その他の積立金	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	
ソフトウェア	39,780	79,560	-39,780	その他の積立金	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	
退職給付引当資産	1,457,280	667,160	790,120	次期繰越活動増減差額	24,897,685	26,274,748	-1,377,063	
人件費積立資産	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	(うち当期活動増減差額)	-2,577,063	7,151,896	-9,728,959	
長期前払費用	745,225	8,664	736,561	純資産の部合計	28,826,536	31,412,732	-2,586,196	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	31,841,558	33,901,271	-2,059,713	
施設・設備整備等積立資産	0	0	0					
資産の部合計	31,841,558	33,901,271	-2,059,713					

資金収支計算書

第1号の1様式

(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
事業活動による収入	保育事業収入	84,984,944	84,984,944	0	
	保育所運営費収入	80,894,140	80,894,140	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,090,804	4,090,804	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	2,887,004	2,887,004	0	
	その他の事業収入	1,203,800	1,203,800	0	
	委託費収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,600	3,563	37	
	その他の収入	116,500	116,124	376	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	85,105,044	85,104,631	413	
事業活動による支出	人件費支出	69,305,420	69,295,864	9,556	
	事業費支出	6,922,000	6,892,653	29,347	
	事務費支出	9,648,150	9,601,681	46,469	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,875,570	85,790,198	85,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-770,526	-685,567	-84,959		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,161,000	1,161,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,161,000	1,161,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,161,000	-1,161,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,200,120	1,200,120	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,200,120	1,200,120	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	894,000	894,000	0	
	その他の活動による支出	860,365	860,365	0	
その他の活動支出計(8)	1,754,365	1,754,365	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-554,245	-554,245	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)	-2,485,771	-2,400,812	-84,959		
前期末支払資金残高(12)	2,485,771	20,013,713	-17,527,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,612,901	-17,612,901		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	収益	84,984,944	86,263,952	-1,279,008
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	84,984,944	86,263,952	-1,279,008
	費用	70,189,744	62,854,968	7,334,776
	人件費費用	6,901,317	6,074,975	826,342
	事業費	9,601,681	9,412,738	188,943
	事務費	998,085	826,183	171,902
	減価償却費	-9,133	-9,133	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	87,681,694	79,159,731	8,521,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,696,750	7,104,221	-9,800,971	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	3,563	2,567	996
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	116,124	45,108	71,016
	サービス活動外収益計(4)	119,687	47,675	72,012
	費用	0	0	0
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	119,687	47,675	72,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,577,063	7,151,896	-9,728,959	
特別増減の部	収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
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)	-2,577,063	7,151,896	-9,728,959	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	26,274,748	19,122,852	7,151,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,697,685	26,274,748	-2,577,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,897,685	26,274,748	-1,377,063