

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	保育事業収入	45,500,000	44,710,740	789,260	
		受取利息配当金収入	5,000	4,320	680	
		その他の収入	518,000	502,300	15,700	
		事業活動収入計(1)	46,023,000	45,217,360	805,640	
	支	人件費支出	33,030,000	32,782,713	247,287	
		事業費支出	4,211,000	3,433,185	777,815	
	事務費支出	3,243,000	2,859,880	383,120		
	その他の支出	0	486,300	△ 486,300		
	事業活動支出計(2)	40,484,000	39,562,078	921,922		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,539,000	5,655,282	△ 116,282		
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	固定資産取得支出	700,000	628,776	71,224	
		施設整備等支出計(5)	700,000	628,776	71,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 628,776	△ 71,224		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	312,900	△ 312,900	
	入	その他の活動収入計(7)	0	312,900	△ 312,900	
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	312,900	△ 312,900	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,312,900	△ 312,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	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)	△ 161,000	26,506	△ 187,506		
	前期末支払資金残高(12)	0	10,085,007	△ 10,085,007		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 161,000	10,111,513	△ 10,272,513		

資金収支内訳表

(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	44,710,740	44,710,740	0	44,710,740
	受取利息配当金収入	4,320	4,320	0	4,320
	その他の収入	502,300	502,300	0	502,300
	事業活動収入計 (1)	45,217,360	45,217,360	0	45,217,360
	支出				
	人件費支出	32,782,713	32,782,713	0	32,782,713
事業費支出	3,433,185	3,433,185	0	3,433,185	
事務費支出	2,859,880	2,859,880	0	2,859,880	
その他の支出	486,300	486,300	0	486,300	
事業活動支出計 (2)	39,562,078	39,562,078	0	39,562,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,655,282	5,655,282	0	5,655,282	
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				
	固定資産取得支出	628,776	628,776	0	628,776
施設整備等支出計 (5)	628,776	628,776	0	628,776	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 628,776	△ 628,776	0	△ 628,776	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	312,900	312,900	0	312,900
	その他の活動収入計 (7)	312,900	312,900	0	312,900
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動による支出	312,900	312,900	0	312,900
その他の活動支出計 (8)	5,312,900	5,312,900	0	5,312,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,506	26,506	0	26,506	
前期末支払資金残高 (11)	10,085,007	10,085,007	0	10,085,007	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,111,513	10,111,513	0	10,111,513	

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	44,710,740	47,511,300	△ 2,800,560
	益	サービス活動収益計(1)	44,710,740	47,511,300	△ 2,800,560
	費 用	人件費	32,782,713	33,510,401	△ 727,688
		事業費	3,433,185	3,767,187	△ 334,002
		事務費	2,859,880	3,451,613	△ 591,733
		減価償却費	1,765,849	1,783,512	△ 17,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,225,531	△ 1,225,531	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	39,616,096	41,287,182	△ 1,671,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,094,644	6,224,118	△ 1,129,474	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,320	1,790	2,530
	益	その他のサービス活動外収益	502,300	502,400	△ 100
		サービス活動外収益計(4)	506,620	504,190	2,430
	費 用	その他のサービス活動外費用	486,300	0	486,300
		サービス活動外費用計(5)	486,300	0	486,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,320	504,190	△ 483,870	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,114,964	6,728,308	△ 1,613,344	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,114,963	6,728,308	△ 1,613,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,302,867	1,574,559	△ 271,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,417,830	8,302,867	△ 1,885,037	
	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)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,417,830	1,302,867	114,963

事業活動内訳表

(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	取	保育事業収益	44,710,740	44,710,740	0	44,710,740
	益	サービス活動収益計 (1)	44,710,740	44,710,740	0	44,710,740
	費用	人件費	32,782,713	32,782,713	0	32,782,713
		事業費	3,433,185	3,433,185	0	3,433,185
		事務費	2,859,880	2,859,880	0	2,859,880
		減価償却費	1,765,849	1,765,849	0	1,765,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,225,531	△ 1,225,531	△ 0	△ 1,225,531		
	サービス活動費用計 (2)	39,616,096	39,616,096	0	39,616,096	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,094,644	5,094,644	0	5,094,644	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,320	4,320	0	4,320
	益	その他のサービス活動外収益	502,300	502,300	0	502,300
		サービス活動外収益計 (4)	506,620	506,620	0	506,620
	費用	その他のサービス活動外費用	486,300	486,300	0	486,300
		サービス活動外費用計 (5)	486,300	486,300	0	486,300
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,320	20,320	0	20,320
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,114,964	5,114,964	0	5,114,964	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	用	特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,114,963	5,114,963	0	5,114,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,302,867	1,302,867	0	1,302,867	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,417,830	6,417,830	0	6,417,830	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,417,830	1,417,830	0	1,417,830

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	10,582,567	10,547,951	34,616	流動負債	471,054	462,944	8,110
現金預金	10,582,567	9,925,731	656,836	事業未払金	384,054	368,820	15,234
未収金	0	622,220	△ 622,220	職員預り金	87,000	94,124	△ 7,124
固定資産	55,884,033	52,021,107	3,862,926	固定負債	0	0	0
基本財産	29,627,500	31,261,000	△ 1,633,500	負債の部合計	471,054	462,944	8,110
建物	28,627,500	30,261,000	△ 1,633,500				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	26,256,533	20,760,107	5,496,426				
建物	3	24,840	△ 24,837	基本金	21,830,255	21,830,255	0
構築物	7	7	0	第1号基本金	21,830,255	21,830,255	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,157,461	18,382,992	△ 1,225,531
器具及び備品	665,522	144,259	521,263	その他の積立金	25,590,000	20,590,000	5,000,000
人件費積立資産	9,504,000	9,504,000	0	人件費積立金	9,504,000	9,504,000	0
修繕積立資産	14,286,000	9,286,000	5,000,000	修繕積立金	14,286,000	9,286,000	5,000,000
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
その他の固定資産	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	1,417,830	1,302,867	114,963
				(うち当期活動増減差額)	5,114,963	6,728,308	△ 1,613,345
資産の部合計	66,466,600	62,569,058	3,897,542	純資産の部合計	65,995,546	62,106,114	3,889,432
				負債及び純資産の部合計	66,466,600	62,569,058	3,897,542

貸借対照表内訳表

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	10,582,567	10,582,567	0	10,582,567
現金預金	10,582,567	10,582,567	0	10,582,567
固定資産	55,884,033	55,884,033	0	55,884,033
基本財産	29,627,500	29,627,500	0	29,627,500
建物	28,627,500	28,627,500	0	28,627,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	26,256,533	26,256,533	0	26,256,533
建物	3	3	0	3
構築物	7	7	0	7
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	665,522	665,522	0	665,522
人件費積立資産	9,504,000	9,504,000	0	9,504,000
修繕積立資産	14,286,000	14,286,000	0	14,286,000
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	1,000	1,000	0	1,000
資産の部合計	66,466,600	66,466,600	0	66,466,600
流動負債	471,054	471,054	0	471,054
事業未払金	384,054	384,054	0	384,054
職員預り金	87,000	87,000	0	87,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	471,054	471,054	0	471,054
基本金	21,830,255	21,830,255	0	21,830,255
第1号基本金	21,830,255	21,830,255	0	21,830,255
国庫補助金等特別積立金	17,157,461	17,157,461	0	17,157,461
その他の積立金	25,590,000	25,590,000	0	25,590,000
人件費積立金	9,504,000	9,504,000	0	9,504,000
修繕積立金	14,286,000	14,286,000	0	14,286,000
備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	1,417,830	1,417,830	0	1,417,830
(うち当期活動増減差額)	5,114,963	5,114,963	0	5,114,963
純資産の部合計	65,995,546	65,995,546	0	65,995,546
負債及び純資産の部合計	66,466,600	66,466,600	0	66,466,600