

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	121,442,000	119,849,650	1,592,350
		受取利息配当金収入	30,000	27,365	2,635
		その他の収入	1,500,000	1,290,000	210,000
		事業活動収入計(1)	122,972,000	121,167,015	1,804,985
	支				
		人件費支出	89,788,300	89,674,237	114,063
		事業費支出	20,750,000	20,006,566	743,434
		事務費支出	7,550,000	7,023,249	526,751
		支払利息支出	100,000	64,960	35,040
	事業活動支出計(2)	118,188,300	116,769,012	1,419,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,783,700	4,398,003	385,697	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	1,080,000	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,130,000	2,130,000	0
	固定資産取得支出	3,380,000	3,335,976	44,024	
	施設整備等支出計(5)	5,510,000	5,465,976	44,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,430,000	4,385,976	44,024	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	3,000	2,926	74
		その他の活動支出計(8)	3,000	2,926	74
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	2,926	74	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,700	9,101	341,599	
	前期末支払資金残高(12)	9,440,638	9,440,638	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,791,338	9,449,739	341,599	

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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	保育事業収益	119,849,650	113,161,470	6,688,180
		サービス活動収益計(1)	119,849,650	113,161,470	6,688,180
	費用	人件費	89,674,237	82,000,166	7,674,071
		事業費	20,006,566	19,445,428	561,138
		事務費	7,023,249	7,424,852	401,603
		減価償却費	7,156,340	6,540,336	616,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,691,037	2,475,118	215,919
		サービス活動費用計(2)	121,169,355	112,935,664	8,233,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,319,705	225,806	1,545,511	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,365	17,965	9,400
		その他のサービス活動外収益	1,290,000	1,305,154	15,154
		サービス活動外収益計(4)	1,317,365	1,323,119	5,754
	費用	支払利息	64,960	74,240	9,280
			サービス活動外費用計(5)	64,960	74,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,405	1,248,879	3,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,300	1,474,685	1,541,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	79,999	0	79,999
		特別収益計(8)	1,079,999	0	1,079,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	12	999,988	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,999	12	80,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,699	1,474,673	1,461,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,949,750	50,477,577	11,472,173
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,962,449	51,952,250	10,010,199
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,926	2,500	426
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,959,523	61,949,750	9,773

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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
流動資産	12,469,746	11,217,354	1,252,392	流動負債	5,150,007	3,906,716	1,243,291
現金預金	10,172,745	10,621,305	448,560	事業未払金	2,197,281	1,493,381	703,900
事業未収金	604,200	0	604,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,130,000	2,130,000	0
未収金	0	5,500	5,500	職員預り金	822,726	283,335	539,391
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	10,650,000	12,780,000	2,130,000
立替金	94,762	0	94,762	設備資金借入金	10,650,000	12,780,000	2,130,000
前払費用	598,039	590,549	7,490	負債の部合計	15,800,007	16,686,716	886,709
固定資産	223,383,033	227,200,472	3,817,439				
基本財産	171,004,540	176,203,359	5,198,819	純 資 産 の 部			
土地	78,428,650	78,428,650	0	基本金	62,747,534	62,747,534	0
建物	92,575,890	97,774,709	5,198,819	基本金	62,747,534	62,747,534	0
その他の固定資産	52,378,493	50,997,113	1,381,380	国庫補助金等特別積立金	51,337,789	53,028,826	1,691,037
構築物	3,242,049	3,928,789	686,740	国庫補助金等特別積立金	51,337,789	53,028,826	1,691,037
車輛運搬具	1,166,000	1	1,165,999	その他の積立金	44,007,926	44,005,000	2,926
器具及び備品	2,355,927	2,539,163	183,236	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,606,591	524,160	1,082,431	保育所施設・設備整備積立金	24,007,926	24,005,000	2,926
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,959,523	61,949,750	9,773
保育所施設・設備整備積立資産	24,007,926	24,005,000	2,926	次期繰越活動増減差額	61,959,523	61,949,750	9,773
				(うち当期活動増減差額)	12,699	1,474,673	1,461,974
				純資産の部合計	220,052,772	221,731,110	1,678,338
資産の部合計	235,852,779	238,417,826	2,565,047	負債及び純資産の部合計	235,852,779	238,417,826	2,565,047