

## 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	95,005,000	95,863,156	△ 858,156	
	事業活動収入計(1)	96,240,000	97,128,199	△ 888,199	
	支出				
	人件費支出	72,000,000	70,828,577	1,171,423	
	事業費支出	10,710,000	11,123,874	△ 413,874	
事務費支出	7,620,000	9,084,062	△ 1,464,062		
支払利息支出	700,000	698,622	1,378		
事業活動支出計(2)	91,030,000	91,735,135	△ 705,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,210,000	5,393,064	△ 183,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	設備資金借入金収入	0	100,953,000	△ 100,953,000	
	施設整備等収入計(4)	0	105,953,000	△ 105,953,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,310,000	3,312,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	480,000	95,987,200	△ 95,507,200		
施設整備等支出計(5)	3,790,000	99,299,200	△ 95,509,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,790,000	6,653,800	△ 10,443,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,700,000	△ 3,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,700,000	△ 3,700,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,700,000	△ 3,700,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,420,000	15,746,864	△ 14,326,864		
前期末支払資金残高(12)	0	13,947,098	△ 13,947,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,420,000	29,693,962	△ 28,273,962		

## 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	収益	保育事業収益	95,863,156	
		サービス活動収益計(1)	95,863,156	
	費用	人件費	70,828,577	
		事業費	11,123,874	
		事務費	9,084,062	
		減価償却費	6,283,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,282,088		
	サービス活動費用計(2)	94,037,508		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,825,648		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,413	
		その他のサービス活動外収益	1,260,630	
		サービス活動外収益計(4)	1,265,043	
	費用	支払利息	698,622	
		サービス活動外費用計(5)	698,622	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,421		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,069		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	
	費用	基本金組入額	5,000,000	
		特別費用計(9)	5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,392,069		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,999,020	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,606,951	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	3,700,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,093,049	

## 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	30,822,625			流動負債	4,440,663		
固定資産	245,007,988			固定負債	152,976,648		
基本財産	145,741,528						
その他の固定資産	99,266,460						
				負債の部合計	157,417,311		
				純 資 産 の 部			
				基本金	32,096,082		
				国庫補助金等特別積立金	84,224,171		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	2,093,049		
				純資産の部合計	118,413,302		
資産の部合計	275,830,613			負債及び純資産の部合計	275,830,613		