

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	95,863,156	0	0	95,863,156	0	95,863,156
	事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1)	97,128,199	0	0	97,128,199	0	97,128,199
	支出						
	人件費支出	70,828,577	0	0	70,828,577	0	70,828,577
	事業費支出	11,123,874	0	0	11,123,874	0	11,123,874
事業活動支出計(2) 事業活動支出計(2)	事務費支出	9,084,062	0	0	9,084,062	0	9,084,062
	支払利息支出	698,622	0	0	698,622	0	698,622
	事業活動支出計(2) 事業活動支出計(2)	91,735,135	0	0	91,735,135	0	91,735,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,393,064	0	0	5,393,064	0	5,393,064
施設整備等による収支施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄付金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	設備資金借入金収入	100,953,000	0	0	100,953,000	0	100,953,000
	施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4)	105,953,000	0	0	105,953,000	0	105,953,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	0	0	3,312,000	0	3,312,000
施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)	固定資産取得支出	95,987,200	0	0	95,987,200	0	95,987,200
	施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)	99,299,200	0	0	99,299,200	0	99,299,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,653,800	0	0	6,653,800	0	6,653,800
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	その他の活動収入計(7)	14,027,350	0	0	14,027,350	△ 10,327,350	3,700,000
	支出						
その他の活動支出計(8)	10,327,350	0	0	10,327,350	△ 10,327,350	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,746,864	0	0	15,746,864	0	15,746,864	
前期末支払資金残高(11)	13,947,098	0	0	13,947,098	0	13,947,098	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,693,962	0	0	29,693,962	0	29,693,962	

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		勘定科目	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	94,152,452	1,710,704	
		サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	95,863,156	94,152,452	1,710,704	
	費用	人件費		70,828,577	68,368,801	2,459,776	
		事業費		11,123,874	11,206,050	△ 82,176	
		事務費		9,084,062	8,631,388	452,674	
		減価償却費		6,283,083	6,207,316	75,767	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,282,088	△ 3,282,088	0	
		サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	94,037,508	91,131,467	2,906,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,825,648	3,020,985	△ 1,195,337
	収益	受取利息配当金収益		4,413	3,541	872	
その他のサービス活動外収益			1,260,630	1,687,600	△ 426,970		
サービス活動外収益計(4)		サービス活動外収益計(4)	1,265,043	1,691,141	△ 426,098		
費用		支払利息		698,622	738,748	△ 40,126	
		サービス活動外費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	698,622	738,748	△ 40,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,421	952,393	△ 385,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,392,069	3,973,378	△ 1,581,309	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益		5,000,000	0	5,000,000	
		特別収益計(8)	特別収益計(8)	5,000,000	182,000	4,818,000	
	費用	基本金組入額		5,000,000	0	5,000,000	
		特別費用計(9)	特別費用計(9)	5,000,000	182,000	4,818,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,392,069	3,973,378	△ 1,581,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,999,020	△ 4,272,398	273,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,606,951	△ 299,020	△ 1,307,931	
	基本金取崩額(14)		基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		その他の積立金取崩額(15)	3,700,000	0	3,700,000	
	その他の積立金積立額(16)		その他の積立金積立額(16)	0	3,700,000	△ 3,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,093,049	△ 3,999,020	6,092,069

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	95,863,156	0	0	95,863,156	0	95,863,156
	サービス活動収益計(1)	95,863,156	0	0	95,863,156	0	95,863,156
	費用						
	人件費	70,828,577	0	0	70,828,577	0	70,828,577
	事業費	11,123,874	0	0	11,123,874	0	11,123,874
	事務費	9,084,062	0	0	9,084,062	0	9,084,062
減価償却費	6,283,083	0	0	6,283,083	0	6,283,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,282,088	0	0	△ 3,282,088	0	△ 3,282,088	
サービス活動費用計(2)	94,037,508	0	0	94,037,508	0	94,037,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,825,648	0	0	1,825,648	0	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	0	0	4,413	0	4,413
	その他のサービス活動外収益	1,260,630	0	0	1,260,630	0	1,260,630
	サービス活動外収益計(4)	1,265,043	0	0	1,265,043	0	1,265,043
	費用						
支払利息	698,622	0	0	698,622	0	698,622	
サービス活動外費用計(5)	698,622	0	0	698,622	0	698,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,421	0	0	566,421	0	566,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,069	0	0	2,392,069	0	2,392,069	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄付金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)	15,327,350	0	0	15,327,350	△ 10,327,350	5,000,000
	費用						
基本金組入額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
特別費用計(9)	15,327,350	0	0	15,327,350	△ 10,327,350	5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,392,069	0	0	2,392,069	0	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	0	0	△ 3,999,020	0	△ 3,999,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,606,951	0	0	△ 1,606,951	0	△ 1,606,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,093,049	0	0	2,093,049	0	2,093,049

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	30,822,625	0	0	30,822,625	0	30,822,625
現金預金	29,770,325	0	0	29,770,325	0	29,770,325
事業未収金	356,300	0	0	356,300	0	356,300
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	286,000	0	0	286,000	0	286,000
前払金	410,000	0	0	410,000	0	410,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	245,007,988	0	0	245,007,988	0	245,007,988
基本財産	145,741,528	0	0	145,741,528	0	145,741,528
建物	145,741,528	0	0	145,741,528	0	145,741,528
その他の固定資産	99,266,460	0	0	99,266,460	0	99,266,460
建物	279,167	0	0	279,167	0	279,167
器具及び備品	1,026,470	0	0	1,026,470	0	1,026,470
建設仮勘定	94,007,200	0	0	94,007,200	0	94,007,200
ソフトウェア	213,975	0	0	213,975	0	213,975
退職給付引当資産	1,239,648	0	0	1,239,648	0	1,239,648
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
資産の部合計	275,830,613	0	0	275,830,613	0	275,830,613
流動負債	4,440,663	0	0	4,440,663	0	4,440,663
事業未払金	935,260	0	0	935,260	0	935,260
1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	0	0	3,312,000	0	3,312,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	193,403	0	0	193,403	0	193,403
固定負債	152,976,648	0	0	152,976,648	0	152,976,648
設備資金借入金	151,737,000	0	0	151,737,000	0	151,737,000
退職給付引当金	1,239,648	0	0	1,239,648	0	1,239,648
負債の部合計	157,417,311	0	0	157,417,311	0	157,417,311
基本金	32,096,082	0	0	32,096,082	0	32,096,082
1号基本金	20,096,082	0	0	20,096,082	0	20,096,082
3号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	84,224,171	0	0	84,224,171	0	84,224,171
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,093,049	0	0	2,093,049	0	2,093,049
(うち当期活動増減差額)	2,392,069	0	0	2,392,069	0	2,392,069
純資産の部合計	118,413,302	0	0	118,413,302	0	118,413,302
負債及び純資産の部合計	275,830,613	0	0	275,830,613	0	275,830,613