

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				
	児童福祉事業収入	29,362,000	30,536,674	1,174,674	
	保育事業収入	171,491,000	180,941,236	9,450,236	
	経常経費寄附金収入	60,000	210,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	410	590	
	その他の収入	1,774,000	1,857,169	83,169	
	事業活動収入計 (1)	202,688,000	213,545,489	10,857,489	
	支出				
	人件費支出	160,210,000	150,716,606	9,493,394	
	事業費支出	20,100,000	17,726,316	2,373,684	
事務費支出	18,858,000	11,922,266	6,935,734		
その他の支出	1,674,000	1,705,590	31,590		
事業活動支出計 (2)	200,842,000	182,070,778	18,771,222		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,846,000	31,474,711	29,628,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	623,604	623,604	
	施設整備等支出計 (5)	0	623,604	623,604	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	623,604	623,604		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,640,000	2,489,330	849,330	
	その他の活動支出計 (8)	1,640,000	2,489,330	849,330	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,640,000	2,489,330	849,330		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,000	28,361,777	28,155,777		
前期末支払資金残高 (12)	17,884,505	17,888,408	3,903		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,090,505	46,250,185	28,159,680		

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			
	児童福祉事業収益	30,536,674	26,750,648	3,786,026
	保育事業収益	180,941,236	171,129,379	9,811,857
	経常経費寄附金収益	210,000	160,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	211,687,910	198,040,027	13,647,883
	費用			
	人件費	154,040,822	155,909,463	1,868,641
	事業費	17,726,316	16,457,254	1,269,062
	事務費	11,922,266	17,124,714	5,202,448
	減価償却費	5,711,561	5,223,831	487,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,220,200	3,222,200	2,000	
サービス活動費用計(2)	186,180,765	191,493,062	5,312,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,507,145	6,546,965	18,960,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	410	295	115
	その他のサービス活動外収益	1,857,169	1,871,326	14,157
	サービス活動外収益計(4)	1,857,579	1,871,621	14,042
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,818,246	1,964,606	146,360
サービス活動外費用計(5)	1,818,246	1,964,606	146,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,333	92,985	132,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,546,478	6,453,980	19,092,498	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	12,773,327	638,979	12,134,348
	特別収益計(8)	12,773,327	638,979	12,134,348
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	169,434	169,434
その他の特別損失	225,865	0	225,865	
特別費用計(9)	225,865	169,434	56,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,547,462	469,545	12,077,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,093,940	6,923,525	31,170,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,932,139	991,386	11,923,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,026,079	5,932,139	43,093,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000
	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)	49,026,079	10,932,139	38,093,940

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	50,451,003	24,240,379	26,210,624	流動負債	12,200,818	13,502,537	1,301,719
現金預金	40,303,101	14,468,512	25,834,589	事業未払金	1,699,493	4,145,664	2,446,171
事業未収金	9,849,602	7,098,295	2,751,307	預り金	3,800	0	3,800
未収金	0	2,970	2,970	職員預り金	2,497,525	2,203,307	294,218
未収補助金	0	2,274,000	2,274,000	仮受金	0	3,000	3,000
立替金	12,300	0	12,300	賞与引当金	8,000,000	7,150,566	849,434
前払金	286,000	261,500	24,500				
前払費用	0	8,090	8,090				
仮払金	0	127,012	127,012				
固定資産	130,632,434	121,003,681	9,628,753	固定負債	41,777,234	39,509,878	2,267,356
基本財産	81,344,808	85,037,627	3,692,819	退職給付引当金	41,777,234	39,509,878	2,267,356
建物	80,194,881	83,887,700	3,692,819				
建物附属設備	1,149,927	1,149,927	0	負債の部合計	53,978,052	53,012,415	965,637
その他の固定資産	49,287,626	35,966,054	13,321,572				
構築物	173,254	218,254	45,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	162,853	162,852	基本金	14,036,680	14,036,680	0
器具及び備品	7,156,672	8,188,033	1,031,361	第1号基本金	3,926,000	3,926,000	0
ソフトウェア	172,375	328,300	155,925	第2号基本金	6,610,680	6,610,680	0
退職給付引当資産	41,777,234	27,068,614	14,708,620	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
リサイクル預託金	8,090	0	8,090	国庫補助金等特別積立金	64,042,626	67,262,826	3,220,200
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	49,026,079	10,932,139	38,093,940
				(うち当期活動増減差額)	38,093,940	6,923,525	31,170,415
				純資産の部合計	127,105,385	92,231,645	34,873,740
資産の部合計	181,083,437	145,244,060	35,839,377	負債及び純資産の部合計	181,083,437	145,244,060	35,839,377