

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	3,700,000	3,335,300	364,700	
	保育事業収入	128,313,333	144,164,189	△15,850,856	
	経常経費寄附金収入	250,000	281,952	△31,952	
	受取利息配当金収入	0	2,988	△2,988	
	その他の収入	2,650,000	2,777,980	△127,980	
	事業活動収入計 (1)	134,913,333	150,562,409	△15,649,076	
	支出				
	人件費支出	107,810,636	107,886,525	△75,889	
	事業費支出	17,710,000	16,621,839	1,088,161	
施設整備等による収支	事務費支出	7,620,000	8,340,794	△720,794	
	その他の支出	0	1,484,676	△1,484,676	
	事業活動支出計 (2)	133,140,636	134,333,834	△1,193,198	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,772,697	16,228,575	△14,455,878	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	865,000	△865,000	
	固定資産売却収入	0	235,000	△235,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,100,000	△1,100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,992,046	△992,046	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,992,046	△992,046	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△892,046	△107,954	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	11,695,038	△11,695,038	
	その他の活動による収入	0	10,882,682	△10,882,682	
	その他の活動収入計 (7)	0	22,577,720	△22,577,720	
	支出				
	積立資産支出	772,697	28,155,379	△27,382,682	
	その他の活動による支出	0	9,660,730	△9,660,730	
	その他の活動支出計 (8)	772,697	37,816,109	△37,043,412	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△772,697	△15,238,389	14,465,692	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	98,140	△98,140	
前期末支払資金残高 (12)		0	10,577,402	△10,577,402	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	10,675,542	△10,675,542	

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。

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	3,335,300	0	3,335,300	
		保育事業収益	144,164,189	0	144,164,189	
		経常経費寄附金収益	281,952	0	281,952	
		サービス活動収益計 (1)	147,781,441	0	147,781,441	
	費 用	人件費	106,480,732	0	106,480,732	
		事業費	16,621,839	0	16,621,839	
		事務費	8,340,794	0	8,340,794	
		減価償却費	3,079,265	0	3,079,265	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,323,209	△0	△2,323,209	
徴収不能引当金繰入		939,910	0	939,910		
サービス活動費用計 (2)		133,139,331	0	133,139,331		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,642,110	0	14,642,110		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,988	0	2,988	
		その他のサービス活動外収益	2,777,980	0	2,777,980	
		サービス活動外収益計 (4)	2,780,968	0	2,780,968	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,484,676	0	1,484,676	
		サービス活動外費用計 (5)		1,484,676	0	1,484,676
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,296,292	0	1,296,292
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,938,402	0	15,938,402		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	865,000	0	865,000	
		その他の特別収益	20,543,412	0	20,543,412	
		特別収益計 (8)	21,408,412	0	21,408,412	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,446	0	1,011,446	
		その他の特別損失	10,646,040	0	10,646,040	
		特別費用計 (9)	11,657,486	0	11,657,486	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,750,926	0	9,750,926		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,689,328	0	25,689,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,071,154	0	△3,071,154	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,618,174	0	22,618,174	
	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)		16,500,000	0	16,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,118,174	0	6,118,174	

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	14,618,672	14,583,438	35,234	流動負債	4,883,040	4,006,036	877,004
現金預金	1,585,240	10,130,027	△8,544,787	事業未払金	4,369,880	3,673,852	696,028
事業未収金	990,358	997,356	△6,998	預り金	2,042	5,647	△3,605
未収補助金	12,474,558	2,541,055	9,933,503	職員預り金	511,118	325,537	185,581
立替金	58,270	513,213	△454,943	前受金	0	1,000	△1,000
前払金	450,156	401,787	48,369				
徴収不能引当金	△939,910	△0	△939,910				
固定資産	67,245,181	52,107,059	15,138,122	固定負債	19,321,484	30,388,007	△11,066,523
基本財産	23,500,664	24,683,040	△1,182,376	退職給付引当金	19,321,484	30,388,007	△11,066,523
建物	22,500,664	23,683,040	△1,182,376	負債の部合計	24,204,524	34,394,043	△10,189,519
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,744,517	27,424,019	16,320,498	基本金	13,153,356	13,153,356	0
建物附属設備	961,204	1,040,008	△78,804	第1号基本金	2,095,011	2,095,011	0
構築物	2,642,794	1,957,781	685,013	第3号基本金	11,058,345	11,058,345	0
器具及び備品	3,573,435	5,065,087	△1,491,652	国庫補助金等特別積立金	21,887,799	22,214,252	△326,453
建設仮勘定	745,600	0	745,600	その他の積立金	16,500,000	0	16,500,000
退職給付引当資産	19,321,484	19,361,143	△39,659	人件費積立金	6,500,000	0	6,500,000
人件費積立資産	6,500,000	0	6,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	6,118,174	△3,071,154	9,189,328
				(うち当期活動増減差額)	25,689,328	0	25,689,328
				純資産の部合計	57,659,329	32,296,454	25,362,875
資産の部合計	81,863,853	66,690,497	15,173,356	負債及び純資産の部合計	81,863,853	66,690,497	15,173,356

減価償却累計額:26,192,415円