

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	収入			
	保育事業収入	138,870,000	138,273,548	-596,452
	受取利息配当金収入	60,000	35,920	-24,080
	その他の収入	105,000	100,000	-5,000
	事業活動収入計(1)	139,035,000	138,409,468	-625,532
	人件費支出	72,300,000	71,768,071	531,929
	事業費支出	13,459,000	12,788,812	670,188
	事務費支出	4,470,000	3,676,530	793,470
	支払利息支出	2,160,000	2,077,811	82,189
	事業活動支出計(2)	92,389,000	90,311,224	2,077,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,646,000	48,098,244	1,452,244	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	16,500,000	16,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000		100,000
施設整備等支出計(5)	16,600,000	16,500,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,600,000	-16,500,000	100,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	積立資産支出			
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,000	1,598,244	1,552,244	
前期末支払資金残高(12)		19,209,475	19,209,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,000	20,807,719	20,761,719	

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	138,273,548	113,404,490	24,869,058
	保育事業収益	138,273,548	113,404,490	24,869,058
サービス活動増減の部	費用	71,768,071	61,148,729	10,619,342
	人件費	71,768,071	61,148,729	10,619,342
サービス活動増減の部	増減	12,788,812	12,086,194	702,618
	事業費	12,788,812	12,086,194	702,618
サービス活動増減の部	費用	3,676,530	4,975,614	-1,299,084
	事務費	3,676,530	4,975,614	-1,299,084
サービス活動増減の部	増減	12,549,690	10,758,278	1,791,412
	減価償却費	12,549,690	10,758,278	1,791,412
サービス活動増減の部	費用	-3,897,871	-3,248,226	-649,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,897,871	-3,248,226	-649,645
サービス活動増減の部	増減	96,885,232	85,720,589	11,164,643
	サービス活動費用計(2)	96,885,232	85,720,589	11,164,643
サービス活動増減の部	増減	41,388,316	27,683,901	13,704,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,388,316	27,683,901	13,704,415
サービス活動増減の部	収益	35,920	46,256	-10,336
	受取利息配当金収益	35,920	46,256	-10,336
サービス活動増減の部	費用	100,000		100,000
	その他のサービス活動外収益	100,000		100,000
サービス活動増減の部	増減	135,920	46,256	89,664
	サービス活動外収益計(4)	135,920	46,256	89,664
サービス活動増減の部	費用	2,077,811	2,147,158	-69,347
	支払利息	2,077,811	2,147,158	-69,347
サービス活動増減の部	増減	2,077,811	2,147,158	-69,347
	サービス活動外費用計(5)	2,077,811	2,147,158	-69,347
サービス活動増減の部	増減	-1,941,891	-2,100,902	159,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,941,891	-2,100,902	159,011
サービス活動増減の部	増減	39,446,425	25,582,999	13,863,426
	経営増減差額(7)=(3)+(6)	39,446,425	25,582,999	13,863,426
特別増減の部	収益	18,426,000	18,426,000	-18,426,000
	施設整備等補助金収益	18,426,000	18,426,000	-18,426,000
特別増減の部	費用	4,287,540	4,287,540	-4,287,540
	固定資産売却益	4,287,540	4,287,540	-4,287,540
特別増減の部	増減	22,713,540	22,713,540	-22,713,540
	特別収益計(8)	22,713,540	22,713,540	-22,713,540
特別増減の部	収益	4,951,558	4,951,558	-4,951,558
	固定資産売却損・処分損	4,951,558	4,951,558	-4,951,558
特別増減の部	費用	18,426,000	18,426,000	-18,426,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,426,000	18,426,000	-18,426,000
特別増減の部	増減	23,377,558	23,377,558	-23,377,558
	特別費用計(9)	23,377,558	23,377,558	-23,377,558
繰越活動増減差額の部	増減		-664,018	664,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-664,018	664,018
繰越活動増減差額の部	増減	39,446,425	24,918,981	14,527,444
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,446,425	24,918,981	14,527,444
繰越活動増減差額の部	増減	131,446,542	116,027,561	15,418,981
	前期繰越活動増減差額(12)	131,446,542	116,027,561	15,418,981
繰越活動増減差額の部	増減	170,892,967	140,946,542	29,946,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,892,967	140,946,542	29,946,425
繰越活動増減差額の部	増減			
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	増減			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	増減	30,000,000	9,500,000	20,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	9,500,000	20,500,000
繰越活動増減差額の部	増減			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,892,967	131,446,542	9,446,425

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	24,463,299	23,137,703	1,325,596	流動負債	20,155,580	20,428,228	-272,648
現金預金	286,877	282,055	4,822	事業未払金	287,120		287,120
大垣共立銀行普通預金	20,982,352	15,905,648	5,076,704	1年以内返済予定設備資金借入金	16,500,000	16,500,000	
未収補助金	2,388,000	6,950,000	-4,562,000	未払費用	3,231,760	3,812,728	-580,968
前払費用	806,070		806,070	預り金	136,700	115,500	21,200
固定資産	685,109,151	667,658,841	17,450,310	固定負債	278,994,000	295,494,000	-16,500,000
基本財産	200,760,989	200,760,989		設備資金借入金	278,994,000	295,494,000	-16,500,000
土地	190,760,989	190,760,989		負債の部合計	299,149,580	315,922,228	-16,772,648
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	484,348,162	466,897,852	17,450,310	純 資 産 の 部			
建物	355,644,603	363,797,622	-8,153,019	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	20,071,838	21,604,970	-1,533,132	基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	14,239,828	15,181,875	-942,047	国庫補助金等特別積立金	170,029,903	173,927,774	-3,897,871
車輛運搬具	1	383,146	-383,145	国庫補助金等特別積立金	170,029,903	173,927,774	-3,897,871
器具及び備品	4,891,892	6,430,239	-1,538,347	その他の積立金	89,500,000	59,500,000	30,000,000
その他の積立資産	89,500,000	59,500,000	30,000,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	87,500,000	57,500,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,892,967	131,446,542	9,446,425
				次期繰越活動増減差額	140,892,967	131,446,542	9,446,425
				(うち当期活動増減差額)	39,446,425	24,918,981	14,527,444
資産の部合計	709,572,450	690,796,544	18,775,906	純資産の部合計	410,422,870	374,874,316	35,548,554
				負債及び純資産の部合計	709,572,450	690,796,544	18,775,906

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,171,896円
2. 徴収不能引当金の額 0円