

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 | 10,521,582 | | 10,521,582 | 流 動 負 債 | 2,588,484 | | 2,588,484 |
| 現 金 | 97,702 | | 97,702 | 事 業 未 払 金 | 1,005,795 | | 1,005,795 |
| 当 座 預 金 | 117,056 | | 117,056 | そ の 他 の 金 | | | |
| 普 通 預 金 | 9,117,404 | | 9,117,404 | 未 払 費 用 | | | |
| 定 期 預 金 | | | | 預 り 金 | | | |
| 事 業 未 収 金 | 454,420 | | 454,420 | 職 員 預 り 金 | 452,489 | | 452,489 |
| 未 収 金 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 未 収 補 助 金 | 735,000 | | 735,000 | 賞 与 引 当 金 | 1,130,200 | | 1,130,200 |
| 前 払 金 | | | | 固 定 負 債 | 2,429,050 | | 2,429,050 |
| 前 払 費 用 | | | | 退 職 給 付 金 | 2,429,050 | | 2,429,050 |
| 仮 払 金 | | | | 引 当 金 | | | |
| | | | | 負 債 の 部 合 計 | 5,017,534 | | 5,017,534 |
| 固 定 資 産 | 103,139,391 | | 103,139,391 | | | | |
| 基 本 財 産 | 72,822,370 | | 72,822,370 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 72,822,370 | | 72,822,370 | 基 本 金 | 23,476,985 | | 23,476,985 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 30,317,021 | | 30,317,021 | 1 号 基 本 金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 構 築 物 | 1,953,620 | | 1,953,620 | 2 号 基 本 金 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | | | | 3 号 基 本 金 | 3,476,985 | | 3,476,985 |
| 器 具 及 び 備 品 | 993,214 | | 993,214 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 46,199,346 | | 46,199,346 |
| 権 利 | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 46,199,346 | | 46,199,346 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 76,096 | | 76,096 | そ の 他 の 積 立 金 | 24,815,041 | | 24,815,041 |
| 投 資 有 価 証 券 | 50,000 | | 50,000 | 人 件 費 積 立 金 | 15,408,022 | | 15,408,022 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 2,429,050 | | 2,429,050 | 修 繕 積 立 金 | 7,007,019 | | 7,007,019 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 15,408,022 | | 15,408,022 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 7,007,019 | | 7,007,019 | 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | | | |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 14,152,067 | | 14,152,067 |
| 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 14,152,067 | | 14,152,067 |
| | | | | | -250,781 | | -250,781 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 108,643,439 | | 108,643,439 |
| 資 産 の 部 合 計 | 113,660,973 | | 113,660,973 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 113,660,973 | | 113,660,973 |

脚注
(注) 前年度末の金額は、「移行時の取扱い」により記載していない

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 | 備考 | |
|---------------------------------|----|----------------|------------|------------|---------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 39,590,000 | 39,598,830 | 8,830 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,500 | 7,526 | 26 | |
| | | その他の収入 | 327,000 | 326,840 | -160 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 39,924,500 | 39,933,196 | 8,696 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 26,599,000 | 26,424,497 | 174,503 | 補正予算多額見積 |
| | | 事業費支出 | 3,455,000 | 3,422,712 | 32,288 | |
| | | 事務費支出 | 3,509,000 | 3,538,330 | -29,330 | |
| | | その他の支出 | 317,000 | 257,081 | 59,919 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 33,880,000 | 33,642,620 | 237,380 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,044,500 | 6,290,576 | 246,076 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 800,000 | 777,500 | 22,500 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 800,000 | 777,500 | 22,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -800,000 | -777,500 | 22,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 106,900 | 6,900 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 100,000 | 106,900 | 6,900 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,220,000 | 4,207,684 | 12,316 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 106,900 | -6,900 | |
| | | その他の活動による支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,320,000 | 4,314,584 | 5,416 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,220,000 | -4,207,684 | 12,316 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,024,500 | 1,305,392 | 280,892 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,757,906 | 7,757,906 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,782,406 | 9,063,298 | 280,892 | | |

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 | 保育事業収益 | 39,598,830 | | 39,598,830 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 39,598,830 | | 39,598,830 |
| | 費用 | 人件費 | 27,762,381 | | 27,762,381 |
| | | 事業費 | 3,422,712 | | 3,422,712 |
| | | 事務費 | 3,538,330 | | 3,538,330 |
| | | 減価償却費 | 4,036,394 | | 4,036,394 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,789,971 | | -1,789,971 |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 36,969,846 | | 36,969,846 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,628,984 | | 2,628,984 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,526 | | 7,526 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 326,840 | | 326,840 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 334,366 | | 334,366 |
| | 費用 | 投資有価証券売却損 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 257,081 | | 257,081 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 257,081 | | 257,081 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 77,285 | | 77,285 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,706,269 | | 2,706,269 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 106,900 | | 106,900 |
| | 特別収益計(8) | 106,900 | | 106,900 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,957,050 | | 2,957,050 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 106,900 | | 106,900 | | |
| 特別費用計(9) | 3,063,950 | | 3,063,950 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2,957,050 | | -2,957,050 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -250,781 | | -250,781 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,402,848 | | 18,402,848 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 18,152,067 | | 18,152,067 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 14,152,067 | | 14,152,067 |

(注) 前年度決算額は、「移行時の取扱い」により記載していない。