

理事長	園長	担当者

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(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	
事業活動による収入	保育給付費収入	137,561,430	137,561,430	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,423	6,423	0		
	その他の収入	1,451,076	1,451,076	0		
	事業活動収入計 (1)	139,018,929	139,018,929	0		
	事業活動による支出	人件費支出	116,288,474	116,288,474	0	
		事業費支出	15,056,775	15,056,775	0	
		事務費支出	5,247,778	5,247,778	0	
		支払利息支出	157,562	157,562	0	
その他の支出		1,323,461	1,323,461	0		
事業活動支出計 (2)		138,074,050	138,074,050	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		944,879	944,879	0		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
		固定資産取得支出	761,400	761,400	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,969,400	2,969,400	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,969,400	△2,969,400	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金 支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,024,521	△2,024,521	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	22,753,548	△22,753,548		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△2,024,521	20,729,027	△22,753,548		
当期資金収入合計		139,018,929	139,018,929	0		
当期資金支出合計		141,043,450	141,043,450	0		

理事長	園長	担当者

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

1 頁目

(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			
	保育給付費収益	137,561,430	126,610,094	10,951,336
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	137,561,430	126,710,094	10,851,336
	費用			
	人件費	116,288,474	110,755,196	5,533,278
	事業費	15,056,775	14,952,177	104,598
	事務費	5,247,778	5,100,537	147,241
	減価償却費	7,839,760	7,762,053	77,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,872,993	△2,877,659	4,666
サービス活動費用計(2)	141,559,794	135,692,304	5,867,490	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△3,998,364	△8,982,210	4,983,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,423	10,561	△4,138
	その他のサービス活動外収益	1,451,076	1,450,045	1,031
	サービス活動外収益計(4)	1,457,499	1,460,606	△3,107
	費用			
支払利息	157,562	167,234	△9,672	
その他のサービス活動外費用	1,323,461	0	1,323,461	
サービス活動外費用計(5)	1,481,023	167,234	1,313,789	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△23,524	1,293,372	△1,316,896	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△4,021,888	△7,688,838	3,666,950	

理事長	園長	担当者

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

2 頁目

(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)
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	増費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△4,021,888	△7,688,839	3,666,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	19,149,892	26,338,731	△7,188,839
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,128,004	18,649,892	△3,521,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,128,004	19,149,892	△4,021,888

理事長	園長	担当者

千草保育園 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

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	23,066,995	24,925,233	△1,858,238	流動負債	4,545,968	4,379,685	166,283
現金 預金	19,938,345	22,820,349	△2,882,004	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	925,597	826,553	99,044
普通預金	19,716,544	21,861,245	△2,144,701	その他の未払金	0	0	0
普通預金（本部）	201,374	757,682	△556,308	1年以内返済予定設備資金	2,208,000	2,208,000	0
当座預金	20,427	201,422	△180,995	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	1,732,470	0	1,732,470	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	233,050	235,110	△2,060	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,163,130	1,869,774	△706,644	預り金	12,348	0	12,348
立替金	0	0	0	職員預り金	1,400,023	1,345,132	54,891
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	32,568,000	34,776,000	△2,208,000
				設備資金借入金	32,568,000	34,776,000	△2,208,000
固定資産	229,057,563	236,135,923	△7,078,360	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	177,083,108	180,722,787	△3,639,679	リース債務	0	0	0
土地（基本）	26,136,140	26,136,140	0	退職給付引当金	0	0	0
建物（基本）	150,946,968	154,586,647	△3,639,679	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	51,974,455	55,413,136	△3,438,681	その他の固定負債	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	負債の部合計	37,113,968	39,155,685	△2,041,717
建物（その他）	12,503,210	13,683,777	△1,180,567				
構築物	6,918,155	7,818,627	△900,472	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	50,286,360	50,286,360	0
車輛運搬具	0	0	0	第1号基本金	30,395,640	30,395,640	0
器具及び備品	4,053,090	5,410,732	△1,357,642	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	7,890,720	7,890,720	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,096,226	123,969,219	△2,872,993
権利	0	0	0	国庫補助金	0	51,334	△51,334
ソフトウェア	0	0	0	都道府県補助金	121,096,226	123,917,885	△2,821,659
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	28,500,000	28,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,128,004	19,149,892	△4,021,888
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,128,004	19,149,892	△4,021,888
その他の固定資産	0	0	0	うち当期活動収支差額	△4,021,888	△7,688,839	3,666,951
				純資産の部合計	215,010,590	221,905,471	△6,894,881
資産の部合計	252,124,558	261,061,156	△8,936,598	負債及び純資産の部合計	252,124,558	261,061,156	△8,936,598

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

37,645,724 円  
0 円