

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				
	保育事業収入	180,030,000	180,114,940	△ 84,940	
	経常経費寄附金収入	326,000	325,920	80	
	受取利息配当金収入	500	4,135	△ 3,635	
	その他の収入	4,350,000	4,360,014	△ 10,014	
	事業活動収入計 (1)	184,706,500	184,805,009	△ 98,509	
支出	人件費支出	129,940,000	129,800,144	139,856	
	事業費支出	33,346,000	32,904,867	441,133	
	事務費支出	15,681,500	15,352,891	328,609	
	その他の支出	2,530,000	2,521,235	8,765	
	事業活動支出計 (2)	181,497,500	180,579,137	918,363	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,209,000	4,225,872	△ 1,016,872	
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	3,620,000	3,574,800	45,200	
施設整備等支出計 (5)		3,620,000	3,574,800	45,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,620,000	△ 3,574,800	△ 45,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,660,000	1,651,440	8,560	
	その他の活動収入計 (7)	1,660,000	1,651,440	8,560	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,219,860	80,140	
その他の活動による支出	0	277,200	△ 277,200		
その他の活動支出計 (8)		1,300,000	1,497,060	△ 197,060	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		360,000	154,380	205,620	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 51,000	805,452	△ 856,452	
前期末支払資金残高 (12)		0	30,723,807	△ 30,723,807	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 51,000	31,529,259	△ 31,580,259	

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	保育事業収益	180,114,940	
		経常経費寄附金収益	325,920	
		サービス活動収益計(1)	180,440,860	
	費用	人件費	133,319,635	
		事業費	32,904,867	
		事務費	15,352,891	
		減価償却費	9,544,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,605,825		
サービス活動費用計(2)	189,515,953			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,075,093		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,135	
		その他のサービス活動外収益	4,360,014	
		サービス活動外収益計(4)	4,364,149	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,521,235	
		サービス活動外費用計(5)	2,521,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,842,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,232,179		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	237,600	
		特別収益計(8)	237,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	
		その他の特別損失	4,441,395	
		特別費用計(9)	4,441,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,203,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,435,990		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,207,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,771,087	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,771,087	

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	45,679,132	63,162,983	△ 17,483,851	流動負債	19,679,325	32,439,176	△ 12,759,851
現金預金	21,125,935	32,839,870	△ 11,713,935	事業未払金	9,499,930	15,224,878	△ 5,724,948
事業未収金	17,425,560	9,313,940	8,111,620	その他の未払金	3,410,719	16,176,633	△ 12,765,914
未収金	3,429,919	11,894,433	△ 8,464,514	預り金	0	6,000	△ 6,000
未収補助金	3,681,000	8,745,140	△ 5,064,140	職員預り金	1,239,224	1,031,665	207,559
前払金		369,600	△ 369,600	賞与引当金	5,529,452	0	5,529,452
前払費用	16,718		16,718				
固定資産	138,667,891	144,582,892	△ 5,915,001	固定負債	6,043,765	8,053,726	△ 2,009,961
基本財産	91,348,887	92,319,741	△ 970,854	退職給付引当金	6,043,765	8,053,726	△ 2,009,961
土地	1,585,622	1,585,622	0	負債の部合計	25,723,090	40,492,902	△ 14,769,812
建物	81,232,388	81,329,652	△ 97,264	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,530,877	9,404,467	△ 873,590				
その他の固定資産	47,319,004	52,263,151	△ 4,944,147	基本金	43,089,845	43,089,845	0
構築物	14,832,520	16,778,821	△ 1,946,301	第1号基本金	28,508,622	28,508,622	0
車両運搬具	2,441,160	3,281,579	△ 840,419	第3号基本金	14,581,223	14,581,223	0
器具及び備品	9,649,639	11,508,566	△ 1,858,927	国庫補助金等特別積立金	31,763,001	28,956,051	2,806,950
ソフトウェア	0	115,500	△ 115,500	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	7,033,815	7,494,015	△ 460,200	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,771,087	82,207,077	△ 11,435,990
長期前払費用	277,200	0	277,200	(うち当期活動増減差額)	△ 11,435,990	13,325,707	△ 24,761,697
その他の固定資産	84,670	84,670	0	純資産の部合計	158,623,933	167,252,973	△ 8,629,040
資産の部合計	184,347,023	207,745,875	△ 23,398,852	負債及び純資産の部合計	184,347,023	207,745,875	△ 23,398,852

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
当座預金	東濃信用金庫 旭ヶ丘支店 19,904,289
普通預金	東濃信用金庫 旭ヶ丘支店 92,026
普通預金	東濃信用金庫 旭ヶ丘支店 1,129,620
事業未収金	17,425,560
未収金	3,429,919
未収補助金	3,681,000
前払費用	16,718
流動資産合計	45,679,132
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	多治見市大藪町1237番6 81,232,388
建物附属設備	多治見市大藪町1237番6 8,530,877
土地	多治見市大藪町1328番3 1,585,622
基本財産合計	91,348,887
(2) その他の固定資産	
構築物	14,832,520
車輛運搬具	2,441,160
器具及び備品	9,649,639
退職給付引当資産	7,033,815
保証金	50,000
自動車リサイクル料	34,670
人件費積立資産	4,000,000
修繕積立資産	9,000,000
長期前払費用	277,200
その他の固定資産合計	47,319,004
固定資産合計	138,667,891
資産の部合計	184,347,023
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	9,499,930
その他の未払金	3,410,719
職員預り金	1,239,224
賞与引当金	5,529,452
流動負債合計	19,679,325
2 固定負債	
退職給付引当金	6,043,765
固定負債合計	6,043,765
負債の部合計	25,723,090
差引純資産	158,623,933