

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	保育事業収入	163,354,246	164,262,146	907,900
		受取利息配当金収入	7,136	7,136	
		その他の収入	1,343,106	1,343,106	
		事業活動収入計(1)	164,704,488	165,612,388	907,900
	支	人件費支出	121,203,712	121,796,717	-593,005
		事業費支出	23,598,799	23,978,249	-379,450
	事務費支出	9,693,250	9,741,100	-47,850	
	支払利息支出	631,307	639,899	-8,592	
	その他の支出	1,336,146	1,738,646	-402,500	
	事業活動支出計(2)	156,463,214	157,894,611	-1,431,397	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,241,274	7,717,777	-523,497	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,940,000	11,940,000	
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		施設整備等収入計(4)	46,940,000	46,940,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,406,000	16,406,000	
		固定資産取得支出	34,239,768	34,239,768	
	その他の施設整備等による支出	594,864	594,864		
	施設整備等支出計(5)	51,240,632	51,240,632		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,300,632	-4,300,632		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	60,432	60,432	
		その他の活動による収入計(7)	60,432	60,432	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,896	27,896	
		その他の活動支出計(8)	3,027,896	3,027,896	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,967,464	-2,967,464		
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	973,178	449,681	-523,497	
	前期末支払資金残高(12)	24,036,080	24,036,080		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,009,258	24,485,761	-523,497	

事業活動計算書

(白) 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	164,262,146	153,949,218	10,312,928	
		サービス活動収益計(1)	164,262,146	153,949,218	10,312,928	
	費用	人件費	121,796,717	118,587,874	3,208,843	
		事業費	23,978,249	24,209,549	-231,300	
		事務費	9,761,860	7,818,578	1,943,282	
		減価償却費	8,674,205	7,533,416	1,140,789	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,209	-1,563,209		
サービス活動費用計(2)	162,647,822	156,586,208	6,061,614			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			1,614,324	-2,636,990	4,251,314	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,144	5,189	1,955	
		その他のサービス活動外収益	1,343,106	1,358,184	-15,078	
		サービス活動外収益計(4)	1,350,250	1,363,373	-13,123	
	費用	支払利息	639,899	375,213	264,686	
		その他のサービス活動外費用	1,738,646		1,738,646	
		サービス活動外費用計(5)	2,378,545	375,213	2,003,332	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,028,295	988,160	-2,016,455	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			586,029	-1,648,830	2,234,859	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	27,896	9,680	18,216	
		サービス区分間繰入金収益		15,826,576	-15,826,576	
		特別収益計(8)	27,896	15,836,256	-15,808,360	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		14,336,000	-14,336,000	
		拠点区分間繰入金費用	27,896	9,680	18,216	
		サービス区分間繰入金費用		15,826,576	-15,826,576	
		特別費用計(9)	27,896	30,172,256	-30,144,360	
特別増減差額(10) = (8) - (9)				-14,336,000	14,336,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			586,029	-15,984,830	16,570,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,872,336	88,857,166	-20,984,830	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		68,458,365	72,872,336	-4,413,971	
	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)		3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			65,458,365	67,872,336	-2,413,971

財 産 目 録

別紙5

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		22,013,405
現金		50,000
当座預金/十八銀行(保育園)		232,734
普通預金/十八銀行(保育園)		862,689
普通預金/長崎銀行(保育園)		7,504,928
普通預金/長崎銀行3(保育園)		4,526,639
普通預金/十八銀行(本部)		5,066
普通預金/長崎銀行(本部)		56,022
たちばな信用金庫(保育園)		2,681,977
たちばな信用金庫(学童)		6,093,350
事業未収金		1,336,630
未収補助金		5,803,000
前払金		216,000
前払費用		60,432
サービス区分間貸付金		8,036,867
流動資産合計		37,466,334
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	長崎県島原市萩が丘一丁目5624番2、5624番3、5625番、5626番1、5629番、5636番6、5628番 地積3,210.79㎡	27,432,855
建物	長崎県島原市萩が丘一丁目5629番地、5624番地2、5629番地先所在 家屋番号5629番 木・鉄骨造セメント瓦・スレート葺2階建、木造セメント瓦葺平屋建 長崎県島原市萩が丘一丁目5624番地2、5629番地、5629番地先所在 家屋番号5624番2 木造瓦葺2階建	20,953,782
基本財産合計		48,386,637
(2) その他の固定資産		
土地		2,786,969
建物		28,490,082
建物付属設備		11,783,508
構築物		40,718,343
車輛運搬具		686,797
器具及び備品		4,381,414
ソフトウェア		252,000
保育所施設・設備整備積立資産		13,000,000
長期前払費用		141,032
リサイクル預託金		12,740
出資金		30,000
その他の固定資産合計		102,282,885
固定資産合計		150,669,522
資産合計		188,135,856
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		3,522,427
1年以内返済予定設備資金借入金		4,572,000
1年以内支払予定長期未払金		594,864
職員預り金		1,360,191
サービス区分間借入金		8,036,867
流動負債合計		18,086,349
2. 固定負債		
設備資金借入金		44,168,000
長期未払金		1,437,588
固定負債合計		45,605,588
負債合計		63,691,937
差引純資産		124,443,919