

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	児童福祉事業収入	66,067,000	72,123,876	-6,056,876
		保育事業収入	48,209,000	49,069,790	-860,790
		駐車場使用料収入	1,775,000	1,694,000	81,000
		受取利息配当金収入	13,000	55,333	-42,333
		その他の収入	50,000	73,360	-23,360
		事業活動収入計(1)	116,114,000	123,016,359	-6,902,359
	支出	人件費支出	86,091,000	85,447,312	643,688
		事業費支出	12,490,000	10,671,650	1,818,350
		事務費支出	16,323,000	17,204,661	-881,661
		事業活動支出計(2)	114,904,000	113,323,623	1,580,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,210,000	9,692,736	-8,482,736	
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	0	1,675,128	-1,675,128
		施設整備等支出計(5)	0	1,675,128	-1,675,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,675,128	1,675,128	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,054,563	-2,054,563
		その他の活動収入計(7)	0	2,054,563	-2,054,563
	支出	積立資産支出	0	7,502,006	-7,502,006
		その他の活動支出計(8)	0	7,502,006	-7,502,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-5,447,443	5,447,443	
予備費支出(10)		1,210,000			
		0	—	1,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,570,165	-2,570,165	
前期末支払資金残高(12)			21,104,000	23,287,575	-2,183,575
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,104,000	25,857,740	-4,753,740

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	児童福祉事業収益	72,123,876	59,932,959	12,190,917
		保育事業収益	49,069,790	45,560,230	3,509,560
		駐車場使用料収益	1,694,000	1,714,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	122,887,666	107,207,189	15,680,477
	費用	人件費	89,437,312	80,230,650	9,206,662
		事業費	10,671,650	11,428,171	-756,521
		事務費	17,204,661	13,003,904	4,200,757
		減価償却費	2,010,662	2,122,170	-111,508
徴収不能額		0	19,500	-19,500	
サービス活動費用計(2)	119,324,285	106,804,395	12,519,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,563,381	402,794	3,160,587
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,333	41,527	13,806
		その他のサービス活動外収益	73,360	34,679	38,681
		サービス活動外収益計(4)	128,693	76,206	52,487
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			128,693	76,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,692,074	479,000	3,213,074
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計(9)	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,692,068	479,000	3,213,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,250,686	60,773,687	476,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,942,754	61,252,687	3,690,067
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,054,563	0	2,054,563
	その他の積立金積立額(16)		7,502,006	2,001	7,500,005
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			59,495,311	61,250,686

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	32,767,697	27,428,568	5,339,129	流動負債	10,899,957	4,140,993	6,758,964
現金預金	30,482,711	19,179,836	11,302,875	事業未払金	6,623,550	3,591,066	3,032,484
事業未収金	1,151,210	7,505,546	-6,354,336	預り金	90,000	250,000	-160,000
立替金	107,500	23,000	84,500	職員預り金	68,537	77,927	-9,390
前払金	85,800	0	85,800	前受金	127,870	222,000	-94,130
前払費用	940,476	720,186	220,290	賞与引当金	3,990,000	0	3,990,000
固定資産	83,635,578	78,523,675	5,111,903	負債の部合計	10,899,957	4,140,993	6,758,964
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	81,635,578	76,523,675	5,111,903				
土地	27,494,853	27,494,853	0	純 資 産 の 部			
建物	413,373	340,218	73,155	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	5,364,522	6,159,266	-794,744	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	882,302	1,185,823	-303,521	その他の積立金	44,008,007	38,560,564	5,447,443
器具及び備品	3,367,871	2,623,701	744,170	人件費積立金	32,008,007	24,506,001	7,502,006
ソフトウェア	104,650	159,250	-54,600	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	36,000,000	28,500,000	7,500,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	24,000,000	16,500,000	7,500,000	その他の積立金	0	2,054,563	-2,054,563
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,495,311	61,250,686	-1,755,375
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,495,311	61,250,686	-1,755,375
人件費積立資産	8,008,007	8,006,001	2,006	(うち当期活動増減差額)	3,692,068	479,000	3,213,068
その他の積立資産	0	2,054,563	-2,054,563	純資産の部合計	105,503,318	101,811,250	3,692,068
資産の部合計	116,403,275	105,952,243	10,451,032	負債及び純資産の部合計	116,403,275	105,952,243	10,451,032

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	72,123,876	0	72,123,876	0	72,123,876
		保育事業収入	49,069,790	0	49,069,790	0	49,069,790
		駐車場使用料収入	0	1,694,000	1,694,000	0	1,694,000
		受取利息配当金収入	55,134	199	55,333	0	55,333
		その他の収入	73,360	0	73,360	0	73,360
	事業活動収入計(1)		121,322,160	1,694,199	123,016,359	0	123,016,359
	支出	人件費支出	85,447,312	0	85,447,312	0	85,447,312
		事業費支出	10,671,650	0	10,671,650	0	10,671,650
		事務費支出	17,007,273	197,388	17,204,661	0	17,204,661
		事業活動支出計(2)	113,126,235	197,388	113,323,623	0	113,323,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,195,925	1,496,811	9,692,736	0	9,692,736	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,675,128	0	1,675,128	0	1,675,128
		施設整備等支出計(5)	1,675,128	0	1,675,128	0	1,675,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,675,128	0	-1,675,128	0	-1,675,128	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,054,563	0	2,054,563	0	2,054,563
		事業区分間繰入金収入	1,496,811	0	1,496,811	-1,496,811	0
		その他の活動収入計(7)	3,551,374	0	3,551,374	-1,496,811	2,054,563
	支出	積立資産支出	7,502,006	0	7,502,006	0	7,502,006
		事業区分間繰入金支出	0	1,496,811	1,496,811	-1,496,811	0
		その他の活動支出計(8)	7,502,006	1,496,811	8,998,817	-1,496,811	7,502,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,950,632	-1,496,811	-5,447,443	0	-5,447,443	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,570,165	0	2,570,165	0	2,570,165	
前期末支払資金残高(11)		23,287,575	0	23,287,575	0	23,287,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,857,740	0	25,857,740	0	25,857,740	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	72,123,876	0	72,123,876	0	72,123,876
		保育事業収益	49,069,790	0	49,069,790	0	49,069,790
		駐車場使用料収益	0	1,694,000	1,694,000	0	1,694,000
		サービス活動収益計(1)	121,193,666	1,694,000	122,887,666	0	122,887,666
	費用	人件費	89,437,312	0	89,437,312	0	89,437,312
		事業費	10,671,650	0	10,671,650	0	10,671,650
		事務費	17,007,273	197,388	17,204,661	0	17,204,661
		減価償却費	1,215,918	794,744	2,010,662	0	2,010,662
		サービス活動費用計(2)	118,332,153	992,132	119,324,285	0	119,324,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,861,513	701,868	3,563,381	0	3,563,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,134	199	55,333	0	55,333
		その他のサービス活動外収益	73,360	0	73,360	0	73,360
		サービス活動外収益計(4)	128,494	199	128,693	0	128,693
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,494	199	128,693	0	128,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,990,007	702,067	3,692,074	0	3,692,074
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,496,811	0	1,496,811	-1,496,811	0
		特別収益計(8)	1,496,811	0	1,496,811	-1,496,811	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		事業区分間繰入金費用	0	1,496,811	1,496,811	-1,496,811	0
		特別費用計(9)	6	1,496,811	1,496,817	-1,496,811	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,496,805	-1,496,811	-6	0	-6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,486,812	-794,744	3,692,068	0	3,692,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,596,567	33,654,119	61,250,686	0	61,250,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,083,379	32,859,375	64,942,754	0	64,942,754
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		2,054,563	0	2,054,563	0	2,054,563
	その他の積立金積立額(16)		7,502,006	0	7,502,006	0	7,502,006
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,635,936	32,859,375	59,495,311	0	59,495,311

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,563,697	204,000	32,767,697	0	32,767,697
現金預金	30,278,711	204,000	30,482,711	0	30,482,711
事業未収金	1,151,210	0	1,151,210	0	1,151,210
立替金	107,500	0	107,500	0	107,500
前払金	85,800	0	85,800	0	85,800
前払費用	940,476	0	940,476	0	940,476
固定資産	50,776,203	32,859,375	83,635,578	0	83,635,578
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	48,776,203	32,859,375	81,635,578	0	81,635,578
土地	0	27,494,853	27,494,853	0	27,494,853
建物	413,373	0	413,373	0	413,373
構築物	0	5,364,522	5,364,522	0	5,364,522
車輛運搬具	882,302	0	882,302	0	882,302
器具及び備品	3,367,871	0	3,367,871	0	3,367,871
ソフトウェア	104,650	0	104,650	0	104,650
措置施設繰越特定積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
人件費積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	8,008,007	0	8,008,007	0	8,008,007
資産の部合計	83,339,900	33,063,375	116,403,275	0	116,403,275
流動負債	10,695,957	204,000	10,899,957	0	10,899,957
事業未払金	6,623,550	0	6,623,550	0	6,623,550
預り金	0	90,000	90,000	0	90,000
職員預り金	68,537	0	68,537	0	68,537
前受金	13,870	114,000	127,870	0	127,870
賞与引当金	3,990,000	0	3,990,000	0	3,990,000
負債の部合計	10,695,957	204,000	10,899,957	0	10,899,957
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	44,008,007	0	44,008,007	0	44,008,007
人件費積立金	32,008,007	0	32,008,007	0	32,008,007
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	26,635,936	32,859,375	59,495,311	0	59,495,311
次期繰越活動増減差額	26,635,936	32,859,375	59,495,311	0	59,495,311
(うち当期活動増減差額)	4,486,812	-794,744	3,692,068	0	3,692,068
純資産の部合計	72,643,943	32,859,375	105,503,318	0	105,503,318
負債及び純資産の部合計	83,339,900	33,063,375	116,403,275	0	116,403,275