

平成27年度資金収支計算書

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(101,760,000)	(100,534,830)	(1,225,170)	
	受取利息配当金収入	(13,000)	(15,332)	(Δ2,332)	
	その他の収入	(350,000)	(342,700)	(7,300)	
	事業活動収入計(1)	102,123,000	100,892,862	1,230,138	
	支出				
	人件費支出	(68,370,000)	(67,342,089)	(1,027,911)	
	事業費支出	(10,852,000)	(11,123,054)	(Δ271,054)	
	事務費支出	(9,057,500)	(8,372,614)	(684,886)	
	事業活動支出計(2)	88,279,500	86,837,757	1,441,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,843,500	14,055,105	Δ211,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(25,000,000)		(25,000,000)	
	設備資金借入金収入		(25,000,000)	(Δ25,000,000)	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	(33,000,000)	(32,016,000)	(984,000)		
施設整備等支出計(5)	33,000,000	32,016,000	984,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ8,000,000	Δ7,016,000	Δ984,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(200,000)	(148,291)	(51,709)	
	その他の活動収入計(7)	200,000	148,291	51,709	
	支出				
	積立資産支出		(3,000,000)	(Δ3,000,000)	
その他の活動による支出	(200,000)	(148,291)	(51,709)		
その他の活動支出計(8)	200,000	3,148,291	Δ2,948,291		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,843,500	4,039,105	1,804,395		

前期末支払資金残高(12)	1,302,978	21,329,431	Δ20,026,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,146,478	25,368,536	Δ18,222,058	

平成27年度事業活動計算書

(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		本年度決算	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	(100,534,830)	(90,563,780)	(9,971,050)
	サービス活動収益計(1)	100,534,830	90,563,780	9,971,050
	費用			
	人 件 費 支 出	(67,342,089)	(63,125,448)	(4,216,641)
	事 業 費 支 出	(11,123,054)	(9,733,685)	(1,389,369)
	事 務 費 支 出	(8,372,614)	(6,965,487)	(1,407,127)
減 価 償 却 費	(322,576)	(4,483,283)	(Δ4,160,707)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ2,576,056)	(Δ291,370)	(Δ2,284,686)	
サービス活動費用計(2)	84,584,277	84,016,533	567,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,950,553	6,547,247	9,403,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	(15,332)	(12,238)	(3,094)
	その他のサービス活動外収益	(342,700)	(330,800)	(11,900)
	サービス活動外収益計(4)	358,032	343,038	14,994
	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)	358,032	343,038	14,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,308,585	6,890,285	9,418,300	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(148,291)	(150,293)	(Δ2,002)
	特別収益計(8)	148,291	150,293	Δ2,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(41,220,523)		(41,220,523)
その他の特別損失	(148,291)	(150,293)	(Δ2,002)	
特別費用計(9)	41,368,814	150,293	41,218,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ41,220,523	0	Δ41,220,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ24,911,938	6,890,285	Δ31,802,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,037,761	21,647,476	390,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ2,874,177	28,537,761	Δ31,411,938
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	3,000,000	6,500,000	Δ3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ5,874,177	22,037,761	Δ27,911,938

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	32,398,039	25,663,874	6,734,165	流 動 負 債	7,029,503	4,334,443	2,695,060
現 金	115,392	117,621	△2,229	事 業 未 払 金	6,975,073	3,646,777	3,328,296
普 通 預 金	21,049,897	12,790,359	8,259,538	預 り 金	54,430	687,666	△633,236
定 期 預 金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	固 定 負 債	25,000,000		25,000,000
未 収 金	5,232,750	3,601,850	1,630,900	設 備 資 金 借 入 金	25,000,000		25,000,000
前 払 金		154,044	△154,044	負 債 の 部 合 計	32,029,503	4,334,443	27,695,060
固 定 資 産	120,798,987	127,326,086	△6,527,099	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	44,277,162	68,273,359	△23,996,197	基 本 金	87,000,450	87,000,450	
土 地	44,277,162	44,277,162		国庫補助金等特別積立金	41,250	2,617,306	△2,576,056
建 物		23,996,197	△23,996,197	そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	37,000,000	3,000,000
その他の固定資産	76,521,825	59,052,727	17,469,098	保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
建 物		16,325,246	△16,325,246	備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
構 築 物	1	395,183	△395,182	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△5,874,177	22,037,761	△27,911,938
車 輛 運 搬 具	1	1		(うち当期活動増減差額)	△24,911,938	6,890,285	△31,802,223
器 具 及 び 備 品	383,019	1,209,493	△826,474				
建 設 仮 勘 定	36,120,864	4,104,864	32,016,000				
その他無形固定資産	17,940	17,940					
保 育 所 施 設 積 立 金	38,000,000	35,000,000	3,000,000				
備 品 購 入 積 立 預 金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部 合 計	121,167,523	148,655,517	△27,487,994
資 産 の 部 合 計	153,197,026	152,989,960	207,066	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,197,026	152,989,960	207,066

財 産 目 録

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	
現 金	本部現金 6,066
	施設現金 109,326
普 通 預 金	埼玉県信用金庫 北浦和支店 1,230,081
	埼玉埼玉信用金庫 北浦和支店 15,731,518
	埼玉県信用金庫 北浦和支店 2,087,047
	埼玉県埼玉信用金庫 北浦和 1,639,656
	ジャパン銀行 すずめ支店 361,135
	埼玉りそな銀行 北浦和支店 460
定 期 預 金	埼玉県信用金庫 北浦和支店 6,000,000
未 収 金	5,232,750
流 動 資 産 合 計	32,398,039
2 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
土 地	44,277,162
基 本 財 産 合 計	44,277,162
(2) そ の 他 の 固 定 資 産	
構 築 物	1
車 輛 運 搬 具	1
器 具 及 び 備 品	383,019
建 設 仮 勘 定	36,120,864
そ の 他 無 形 固 定 資 産	17,940
保 育 所 施 設 積 立 金	38,000,000
備 品 購 入 積 立 預 金	2,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	76,521,825
固 定 資 産 合 計	120,798,987
資 産 の 部 合 計	153,197,026
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
事 業 未 払 金	6,975,073
預 り 金	54,430
流 動 負 債 合 計	7,029,503
2 固 定 負 債	
設 備 資 金 借 入 金	25,000,000
固 定 負 債 合 計	25,000,000
負 債 の 部 合 計	32,029,503
差 引 純 資 産	121,167,523