

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	5,041,700	5,041,700	0
		事務費支出	1,694,600	1,668,759	25,841
		支払利息支出	172,222	172,222	0
	事業活動支出計(2)	6,908,522	6,882,681	25,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,908,522	-6,882,681	-25,841		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,181,880	1,181,880	0
		施設整備等支出計(5)	1,181,880	1,181,880	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,181,880	-1,181,880	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,090,402	-8,064,561	-25,841		

前期末支払資金残高(12)	-10,341,750	-10,341,750	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,432,152	-18,406,311	-25,841

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	保育事業収益	0	1,481,490	-1,481,490
		サービス活動収益計(1)	0	1,481,490	-1,481,490
	費用	人件費	5,041,700	2,803,407	2,238,293
		事業費	0	978,426	-978,426
		事務費	1,668,759	3,208,357	-1,539,598
		減価償却費	2,642,061	112,282	2,529,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-985,437	-82,864	-902,573
		サービス活動費用計(2)	8,367,083	7,019,608	1,347,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,367,083	-5,538,118	-2,828,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	19	-19
		その他のサービス活動外収益	0	594,679	-594,679
		サービス活動外収益計(4)	0	594,698	-594,698
	費用	支払利息	172,222	37,408	134,814
		その他のサービス活動外費用	0	16,800	-16,800
			サービス活動外費用計(5)	172,222	54,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-172,222	540,490	-712,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,539,305	-4,997,628	-3,541,677	
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,539,305	-4,997,628	-3,541,677	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,975,979	-16,978,351	-4,997,628
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,515,284	-21,975,979	-8,539,305
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-30,515,284	-21,975,979	-8,539,305

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	9,254	32,370	-23,116	流 動 負 債	19,597,445	10,374,120	9,223,325
現金預金	9,254	32,370	-23,116	役員等			
固定資産	36,314,786	35,421,077	893,709	短期借入金	18,415,565	10,374,120	8,041,445
基本財産	33,660,234	35,012,979	-1,352,745	1年以内返済予定			
土地	8,590,000	8,590,000	0	リース債務	1,181,880	0	1,181,880
建物	25,070,234	26,422,979	-1,352,745	固定負債	1,172,010	0	1,172,010
その他の	2,654,552	408,098	2,246,454	リース債務	1,172,010	0	1,172,010
固定資産	220,662	328,098	-107,436	負債の部合計	20,769,455	10,374,120	10,395,335
器具及び備品	2,353,890	0	2,353,890				
有形リース資産	80,000	80,000	0	純資産の部			
権利				基本金	30,949,874	30,949,874	0
				基本金	30,949,874	30,949,874	0
				国庫補助金等			
				特別積立金	15,119,995	16,105,432	-985,437
				国庫補助金等			
				特別積立金	15,119,995	16,105,432	-985,437
				次期繰越活動			
				増減差額	-30,515,284	-21,975,979	-8,539,305
				次期繰越活動			
				増減差額	-30,515,284	-21,975,979	-8,539,305
				(うち当期活動			
				増減差額)	-8,539,305	-4,997,628	-3,541,677
資産の部合計	36,324,040	35,453,447	870,593	純資産の部合計	15,554,585	25,079,327	-9,524,742
				負債及び			
				純資産の部合計	36,324,040	35,453,447	870,593