

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	93,447,670	93,441,581	6,089	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	32,527	29,861	2,666	
	その他の収入	966,000	965,210	790	
	事業活動収入計(1)	94,596,197	94,586,652	9,545	
支出	人件費支出	66,759,067	66,752,213	6,854	
	事業費支出	8,370,100	8,324,776	45,324	
	事務費支出	5,140,914	5,105,919	34,995	
	その他の支出	711,000	711,000	0	
	事業活動支出計(2)	80,981,081	80,893,908	87,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,615,116	13,692,744	△ 77,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,515,974	1,515,974	0	
	施設整備等収入計(4)	1,515,974	1,515,974	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,173,580	3,173,580	0		
施設整備等支出計(5)	3,173,580	3,173,580	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,657,606	△ 1,657,606	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,300,000	14,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,300,000	14,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,300,000	△ 14,300,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,342,490	△ 2,264,862	△ 77,628		
前期末支払資金残高(12)	17,630,163	17,630,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,287,673	15,365,301	△ 77,628		

1、法人の事業区分は社会福祉事業1つであり第1号の3様式、第2号の3様式及び第3号の3様式の作成は省略いたしました。

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	保育事業収益	93,441,581	89,993,610	3,447,971
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	益	サービス活動収益計(1)	93,591,581	90,143,610	3,447,971
	費 用	人件費	66,752,213	61,153,135	5,599,078
		事業費	8,324,776	8,105,922	218,854
		事務費	5,105,919	7,931,665	△ 2,825,746
減価償却費		4,246,385	3,986,798	259,587	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,073,105	△ 2,009,656	△ 63,449	
	サービス活動費用計(2)	82,356,188	79,167,864	3,188,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,235,393	10,975,746	259,647	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,861	23,140	6,721
		その他のサービス活動外収益	965,210	785,180	180,030
	益	サービス活動外収益計(4)	995,071	808,320	186,751
	費 用	その他のサービス活動外費用	711,000	691,150	19,850
		サービス活動外費用計(5)	711,000	691,150	19,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,071	117,170	166,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,519,464	11,092,916	426,548	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,515,974	534,600	981,374
	益	特別収益計(8)	1,515,974	534,600	981,374
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,515,974	11,418,000	△ 9,902,026
		特別費用計(9)	1,515,978	11,418,000	△ 9,902,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 10,883,400	10,883,396	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,519,460	209,516	11,309,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,763,911	46,054,395	△ 12,290,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,283,371	46,263,911	△ 980,540	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	△ 500,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,300,000	13,000,000	1,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,983,371	33,763,911	△ 2,780,540

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	17,166,149	19,013,082	△ 1,846,933	流動負債	1,800,848	1,382,919	417,929
現金預金	13,253,319	12,163,553	1,089,766	事業未払金	1,007,855	379,721	628,134
事業未収金	6,250	5,000	1,250	預り金	10,719	15,603	△ 4,884
未収金	0	8,557	△ 8,557	職員預り金	782,274	987,595	△ 205,321
未収補助金	3,883,900	6,811,900	△ 2,928,000				
前払金	0	1,392	△ 1,392				
前払費用	22,680	22,680	0				
固定資産	172,493,812	159,266,621	13,227,191	固定負債	0	0	0
基本財産	47,206,318	49,390,376	△ 2,184,058	負債の部合計	1,800,848	1,382,919	417,929
建物	46,206,318	48,390,376	△ 2,184,058				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,287,494	109,876,245	15,411,249	基本金	13,870,000	13,870,000	0
建物	13,896,645	14,606,655	△ 710,010	第1号基本金	4,650,000	4,650,000	0
建物附属設備	1,136,298	0	1,136,298	第2号基本金	2,720,000	2,720,000	0
構築物	2,053,444	2,379,457	△ 326,013	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	38,045,742	38,602,873	△ 557,131
器具及び備品	3,241,106	2,214,232	1,026,874	その他の積立金	104,960,000	90,660,000	14,300,000
ソフトウェア	0	15,900	△ 15,900	人件費積立金	43,160,000	37,160,000	6,000,000
人件費積立資産	43,160,000	37,160,000	6,000,000	修繕積立金	24,800,000	21,500,000	3,300,000
修繕積立資産	24,800,000	21,500,000	3,300,000	備品等購入積立金	14,500,000	13,500,000	1,000,000
備品等購入積立資産	14,500,000	13,500,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	18,500,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	18,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	30,983,371	33,763,911	△ 2,780,540
				(うち当期活動増減差額)	11,519,460	209,516	11,309,944
				純資産の部合計	187,859,113	176,896,784	10,962,329
資産の部合計	189,659,961	178,279,703	11,380,258	負債及び純資産の部合計	189,659,961	178,279,703	11,380,258

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		13,253,319
現金		10,838
普通預金	十日町農業協同組合きたはら支店 No・A	7,570,294
	㈱北越銀行十日町市支店 No・B	3,223,594
	㈱北越銀行十日町市支店 No・C	448,593
	普通預金 計	11,242,481
定期預金	㈱北越銀行十日町支店 定期預金 No・D (本部まどか会)	2,000,000
	定期預金 計	2,000,000
事業未収金	園児 一時預かり利用料3月分	6,250
未収補助金	十日町市 地域活動事業補助金	145,000
	十日町市 施設管理補助金	53,900
	十日町市 一時預かり事業補助金	737,000
	十日町市 未満児保育事業補助金	2,798,000
	十日町市 延長保育促進事業補助金	150,000
	未収補助金 計	3,883,900
前払費用	新潟総合警備保障㈱ 4月分警備委託料	22,680
	流動資産合計	17,166,149
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 新潟県十日町市中条甲1022番地 家屋番号7番 床面積616.5㎡ 種類 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 職員室棟	37,458,753
定期預金	㈱北越銀行十日町市支店 (本部まどか会) No・E	8,747,565
	基本財産合計	1,000,000
		47,206,318
(2) その他の固定資産		
建物	未満児棟改築工事	13,896,645
建物付属設備	1F未満児室冷暖房設備 2台	1,136,298
構築物	非常階段、下水つなぎ込み、スイングカー、ウッドデッキほか	2,053,444
車輛運搬具	園児用マイクロバス1台	1
器具及び備品	遊具、調理室器具、ピアノ、冷暖房設備ほか	3,241,106
ソフトウェア	給食ソフト わんぱくらんち	0
人件費積立資産	㈱北越銀行十日町支店 定期預金 No・F	43,160,000
修繕積立資産	十日町農業協同組合きたはら支店 定期貯金 No・G	24,800,000
備品等購入積立資産	十日町農業協同組合きたはら支店 定期貯金 No・H	14,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	十日町農業協同組合きたはら支店 定期貯金 No・H	22,500,000
	その他の固定資産合計	125,287,494
	固定資産合計	172,493,812
	資産合計	189,659,961
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	東北電力㈱ 電気料金	114,425
	沢田屋燃料店 ガス・灯油代	32,512
	㈱びっとランド マイクロバス用燃料	7,035
	ソフトバンクテレコム㈱ 電話料	8,980
	(有)ダスキン十日町 モップほか	6,102
	十日町市上下水道局 上下水道料	40,531
	㈱大熊牛乳 給食牛乳代	0
	(有)岩田自動車 マイクロバス修理代	0
	社会保険料3月分 職員等14名	453,354
	㈱アスカ 派遣保育士代	279,248
	あいおい損害保険㈱ 未満児棟火災保険料	43,400
	新潟ゼロックス 印刷費	13,988
	ワコー商会㈱ おとぎ話絵本等	8,280
	事業未払金 計	1,007,855
預り金	酒井税務会計事務所 源泉所得税	10,719
	高橋俊雄司法書士事務所 源泉所得税	0
	あいおい損害保険㈱ 保険預かり	0
	預り金 計	10,719
職員預り金	源泉所得税 (1～3月分)	208,752
	社会保険料 (2. 3月分)	500,371
	雇用保険料	47,751
	住民税 職員2名	25,400
	職員預り金 計	782,274
	流動負債合計	1,800,848
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	1,800,848
	差引純資産	187,859,113