

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	115,220,000	115,823,651	△ 603,651	
	受取利息配当金収入	10,000	11,484	△ 1,484	
	その他収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	115,260,000	115,865,135	△ 605,135	
	支出				
人件費支出	82,640,000	81,711,506	928,494		
事業費支出	12,460,000	12,633,685	△ 173,685		
事務費支出	8,410,000	7,736,497	673,503		
事業活動支出計(2)	103,510,000	102,081,688	1,428,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,750,000	13,783,447	△ 2,033,447		
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	8,550,000	8,425,043	124,957	
	施設整備等支出計(5)	8,550,000	8,425,043	124,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,550,000	△ 8,425,043	△ 124,957		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	671,237	△ 271,237	
	その他の活動収入計(7)	400,000	671,237	△ 271,237	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	5,007,020	△ 2,007,020	
	その他の活動による支出	600,000	580,140	19,860	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	5,587,160	△ 1,987,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 4,915,923	1,715,923		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	442,481	△ 442,481		
前期末支払資金残高(12)	0	14,677,154	△ 14,677,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,119,635	△ 15,119,635		

決算額の説明

- その他の活動による収入 退職共済給付金収入 671,237
- その他の活動による支出 退職共済預け金支出 580,140
- 積立資産支出 4,005,641 将来の施設整備等に要する経費のための積立預金
1,001,379 将来の人件費等に要する経費のための積立預金

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	収益	保育事業収益	115,823,651	112,315,112	3,508,539
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他収益	30,000	10,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	115,853,651	112,525,112	3,328,539
	費用	人件費	82,336,192	83,356,893	△ 1,020,701
		事業費	12,633,685	11,637,892	995,793
		事務費	7,990,614	8,844,565	△ 853,951
		減価償却費	5,000,173	5,749,001	△ 748,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,288,288	△ 2,465,788	177,500
		サービス活動費用計(2)	105,672,376	107,122,563	△ 1,450,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,181,275	5,402,549	4,778,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,484	10,014	1,470
		サービス活動外収益計(4)	11,484	10,014	1,470
	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)		11,484	10,014	1,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,192,759	5,412,563	4,780,196	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	671,237	443,405	227,832
		特別収益計(8)	671,237	443,405	227,832
	費用	固定資産売却損・処分損	154,561	0	154,561
		その他特別損失	2,182,807	0	2,182,807
	特別費用計(9)		2,337,368	0	2,337,368
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,666,131	443,405	△ 2,109,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,526,628	5,855,968	2,670,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,060,477	10,211,023	2,849,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,587,105	16,066,991	5,520,114
	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)		5,007,020	3,006,514	2,000,506
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,580,085	13,060,477	3,519,608

決算額の説明

- その他の特別収益 退職共済給付金収益 671,237
- その他の積立金 4,005,641 将来の施設整備等に要する経費のための積立
1,001,379 将来の人件費等に要する経費のための積立金
- 国庫補助金等特別積立金の取崩
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却費相当額の取崩 2,288,288
- その他の特別損失 京都社会福祉事業企業年金への移行に伴う費用 2,182,807

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	24,811,912	17,216,822	7,595,090	流動負債	9,692,277	2,539,668	7,152,609
現金預金	18,392,981	14,976,442	3,416,539	事業未払金	9,173,860	1,980,009	7,193,851
未収金	6,091,831	2,176,540	3,915,291	職員預り金	518,417	559,659	△ 41,242
前払金	327,100	63,840	263,260				0
固定資産	93,953,104	90,093,429	3,859,675	固定負債	3,779,302	5,715,486	△ 1,936,184
基本財産	29,670,060	31,716,984	△ 2,046,924	退職給付引当金	3,779,302	5,715,486	△ 1,936,184
建物	29,670,060	31,716,984	△ 2,046,924	負債の部合計	13,471,579	8,255,154	5,216,425
その他の固定資産	64,283,044	58,376,445	5,906,599				
建物	9,545,709	10,479,229	△ 933,520				
建物附属設備	5,763,112	7,092,994	△ 1,329,882	純 資 産 の 部			
構築物	2,304,172	1,340,208	963,964	基本金	35,671,952	35,671,952	0
器具及び備品	7,794,309	1,177,638	6,616,671	第1号基本金	25,845,000	25,845,000	0
退職共済預け金	3,779,302	8,196,956	△ 4,417,654	第3号基本金	9,826,952	9,826,952	0
人件費積立資産	7,520,550	6,519,171	1,001,379	国庫補助金等特別積立金	17,944,960	20,233,248	△ 2,288,288
保育所施設・設備整備積立資産	27,575,890	23,570,249	4,005,641	その他の積立金	35,096,440	30,089,420	5,007,020
				人件費積立金	7,520,550	6,519,171	1,001,379
				保育所施設・設備整備積立金	27,575,890	23,570,249	4,005,641
				次期繰越活動増減差額	16,580,085	13,060,477	3,519,608
				(うち当期活動増減差額)	8,526,628	5,855,968	2,670,660
				純資産の部合計	105,293,437	99,055,097	6,238,340
資産の部合計	118,765,016	107,310,251	11,454,765	負債及び純資産の部合計	118,765,016	107,310,251	11,454,765