

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				
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	180	180	0	
	事業活動収入計 (1)	6,000,180	6,000,180	0	
	支出				
事務費支出	227,284	227,284	0		
事業活動支出計 (2)	227,284	227,284	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,772,896	5,772,896	0		
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	309,000	309,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	309,000	309,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 309,000	△ 309,000	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				
	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		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,463,896	5,463,896	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,463,896	5,463,896	0		

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	経常経費寄附金収益	6,000,000	
	益	サービス活動収益計(1)	6,000,000	
	費用	事務費	227,284	
		サービス活動費用計(2)	227,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,772,716		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	180	
	益	サービス活動外収益計(4)	180	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,772,896		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	7,345,880	
	益	特別収益計(8)	7,345,880	
	費用	基本金組入額	6,099,683	
		特別費用計(9)	6,099,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,246,197		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,019,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,019,093	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,019,093		

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	6,000,180	/	/	流動負債	536,284	/	/		
現金預金	6,000,180			事業未払金	530,346				
				預り金	5,938				
固定資産	7,654,880			固定負債	0				
基本財産	6,099,683			負債の部合計	536,284				
建物	6,099,683			純 資 産 の 部					
その他の固定資産	1,555,197			基本金	6,099,683			/	/
機械及び装置	1,129,088			第1号基本金	6,099,683				
器具及び備品	426,109			国庫補助金等特別積立金	0				
				その他の積立金	0				
		次期繰越活動増減差額	7,019,093						
		(うち当期活動増減差額)	7,019,093						
		純資産の部合計	13,118,776						
資産の部合計	13,655,060	負債及び純資産の部合計	13,655,060						

子中保育園拠点区分 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	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		受取利息配当金収入	180	180	0	
		事業活動収入計(1)	6,000,180	6,000,180	0	
	支出	事務費支出	227,284	227,284	0	
		通信運搬費支出	2,500	2,500	0	
		業務委託費支出	218,334	218,334	0	
		その他の委託費支出	218,334	218,334	0	
		雑支出	6,450	6,450	0	
		雑支出	6,450	6,450	0	
	事業活動支出計(2)	227,284	227,284	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,772,896	5,772,896	0		
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	309,000	309,000	0	
		機械及び装置取得支出	185,000	185,000	0	
		器具及び備品取得支出	124,000	124,000	0	
施設整備等支出計(5)	309,000	309,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 309,000	△ 309,000	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					
		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		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,463,896	5,463,896	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,463,896	5,463,896	0		

子中保育園拠点区分 事業活動計算書
(白) 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	経常経費寄附金収益	6,000,000	
	益	サービス活動収益計(1)	6,000,000	
	費	事務費	227,284	
		通信運搬費	2,500	
		業務委託費	218,334	
		その他の委託費	218,334	
		雑費	6,450	
雑費	6,450			
	サービス活動費用計(2)	227,284		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,772,716		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	180	
	益	サービス活動外収益計(4)	180	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,772,896		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	7,345,880	
	益	建物受贈額	6,099,683	
		建物附属設備受贈額	1,246,197	
		特別収益計(8)	7,345,880	
	費用	基本金組入額	6,099,683	
第1号基本金組入額		6,099,683		
特別費用計(9)		6,099,683		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,197		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,019,093		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,019,093	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,019,093	

