資金収支計算書

平成２７年　４月　１日から
平成２８年　３月３１日まで　（決算修正・整理月）

武岡ハイランド保育園
（単位　円）

収入の部			
科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異
補助金収入		(　84,523,987)	
国庫補助金収入		79,433,540	
市町村　補助金収入		5,090,447	
資産運用収入		(　2,645)	
受取利息・配当金収入		2,645	
事業収入		(　1,671,360)	
保　育　所収入		1,671,360	
雑収入		(　36,341)	
その他の雑収入		36,341	
その他の収入		(　9,312,420)	
前期末未収入金　収入		36,300	
預り金受入　収入		9,168,256	
仮払金回収　収入		107,864	
内部資金収入		(　13,079,788)	
他部門からの繰入収入		13,079,788	
資金収入調整勘定		(△　1,800)	
期末　未収入金		△　1,800	
前年度繰越支払資金		15,684,498	
収入の部 合計		(　124,309,239)	

（単位　円）

支出の部			
科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異
人件費支出		**(　63,749,603)**	
職員人件費支出		63,749,603	
経　費　支出		**(　12,388,876)**	
消耗品費支出		1,611,851	
光熱水費支出		1,183,340	
旅費交通費支出		10,080	
福利費支出		655,406	
通信運搬費支出		330,341	
印刷図書費支出		260,672	
修繕費支出		16,200	
損害保険料支出		2,700	
賃借料支出		1,181,307	
諸会費支出		449,941	
報酬・委託・手数料支出		2,568,761	
渉外費支出		4,968	
給食費支出		4,113,309	
施設関係支出		**(　835,022)**	
構築物支出		835,022	
設備関係支出		**(　167,700)**	
機器備品支出		167,700	
その他の支出		**(　15,578,791)**	
前期末未払金支払支出		6,301,561	
預り金支払支出		9,168,256	
仮払金支払支出		108,974	
内部資金支出		**(　11,855,921)**	
他部門への繰入支出		11,855,921	
資金支出調整勘定		**(△　6,606,825)**	
期末未払金		△　6,606,825	
次年度繰越支払資金		26,340,151	
支出の部 合計		**(　124,309,239)**	

資金収支内訳表

平成２７年　４月　１日から
平成２８年　３月３１日まで　（決算修正・整理月）

武岡ハイランド保育園

収　入　の　部

（単位　円）

科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
補助金収入	(　84,523,987)	(　84,523,987)
国庫補助金収入	79,433,540	79,433,540
市町村補助金収入	5,090,447	5,090,447
資産運用収入	(　2,645)	(　2,645)
受取利息・配当金収入	2,645	2,645
事業収入	(　1,671,360)	(　1,671,360)
保育所収入	1,671,360	1,671,360
雑収入	(　36,341)	(　36,341)
その他の雑収入	36,341	36,341
計	(　86,234,333)	(　86,234,333)

（単位　円）

科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
その他の支出	**(　15,578,791)**	**(　15,578,791)**
前期末未払金支払支出	6,301,561	6,301,561
預り金支払支出	9,168,256	9,168,256
仮払金支払支出	108,974	108,974
資金支出調整勘定	**(△　6,606,825)**	**(△　6,606,825)**
期末未払金	△　6,606,825	△　6,606,825
次年度繰越支払資金	26,340,151	26,340,151
支出の部 合計	**(　112,453,318)**	**(　112,453,318)**

内部資金支出	**(　11,855,921)**	**(　11,855,921)**
他部門への繰入支出	11,855,921	11,855,921
計	**(　124,309,239)**	**(　124,309,239)**

貸借対照表内訳表

平成２８年　３月３１日　(決算修正・整理月)

武岡ハイランド保育園

（単位　円）

資産の部		
科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
固定資産	(　8,712,754)	(　8,712,754)
有形 固定 資産	(　8,712,754)	(　8,712,754)
建物	4,820,387	4,820,387
構築物	3,231,401	3,231,401
機器備品	660,966	660,966
流動資産	(　26,346,371)	(　26,346,371)
現金預金	26,340,151	26,340,151
未収入金	1,800	1,800
仮払金	4,420	4,420
資産の部合計	(　35,059,125)	(　35,059,125)

負債の部		
科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
固定負債	(　6,980,000)	(　6,980,000)
退職給与引当金	6,980,000	6,980,000
流動負債	(　6,606,825)	(　6,606,825)
未払金	6,606,825	6,606,825
負債の部合計	(　13,586,825)	(　13,586,825)

基本金の部		
科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
第１号　基本金	15,197,432	15,197,432
基本金の部合計	(　15,197,432)	(　15,197,432)

消費収支差額の部		
科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
翌年度繰越消費支出超過額	△　25,068	△　25,068
消費収支差額の部合計	(△　25,068)	(△　25,068)

科目 ＼ 部門	武岡ハイランド保育園	総額
内部部門勘定	(　6,299,936)	(　6,299,936) ***
幼稚園部門勘定	6,299,936	6,299,936
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	(　35,059,125)	(　35,059,125)

貸借対照表

平成２８年　３月３１日　（決算修正・整理月）

武岡ハイランド保育園
（単位　円）

資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定資産	**(8,712,754)**	**(8,626,858)**	**(85,896)**
有形 固定 資産	**(8,712,754)**	**(8,626,858)**	**(85,896)**
建　　物	4,820,387	5,319,582	△ 499,195
構　築　物	3,231,401	2,600,002	631,399
機　器　備　品	660,966	707,274	△ 46,308
流動資産	**(26,346,371)**	**(15,724,108)**	**(10,622,263)**
現　金　預　金	26,340,151	15,684,498	10,655,653
未　収　入　金	1,800	36,300	△ 34,500
仮　払　金	4,420	3,310	1,110
資産の部合計	**(35,059,125)**	**(24,350,966)**	**(10,708,159)**
負債の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定負債	**(6,980,000)**	**(6,980,000)**	**(0)**
退職給与引当金	6,980,000	6,980,000	0
流動負債	**(6,606,825)**	**(6,301,561)**	**(305,264)**
未　払　金	6,606,825	6,301,561	305,264
負債の部合計	**(13,586,825)**	**(13,281,561)**	**(305,264)**
基本金の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
第１号　基本金	15,197,432	14,194,710	1,002,722
基本金の部合計	**(15,197,432)**	**(14,194,710)**	**(1,002,722)**
消費収支差額の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
翌年度繰越消費支出超過額	25,068	8,201,374	8,176,306
消費収支差額の部合計	**(△ 25,068)**	**(△ 8,201,374)**	**(8,176,306)**
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
内部部門勘定	**(6,299,936)**	**(5,076,069)**	**(1,223,867)** ***
幼稚園部門勘定	6,299,936	5,076,069	1,223,867
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	**(35,059,125)**	**(24,350,966)**	**(10,708,159)**

注記　重要な会計方針

重要な会計方針の変更等。

減価償却額の累計額の合計額　0円

徴収不能引当金の合計額　0円

担保に供されている資産の種類及び額

翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額　0円

その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項