

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	[229,590,000]	[229,072,405]	[517,595]	
	受取利息配当金収入	[80,200]	[78,811]	[1,389]	
	その他の収入	[3,190,000]	[3,202,027]	[△ 12,027]	
	事業活動収入計 (1)	[232,860,200]	[232,353,243]	[506,957]	
	支出				
	人件費支出	[142,930,000]	[139,861,929]	[3,068,071]	
	事業費支出	[30,470,000]	[29,436,978]	[1,033,022]	
	事務費支出	[31,597,464]	[30,138,416]	[1,459,048]	
	支払利息支出	[52,736]	[52,736]	[0]	
その他の支出	[2,000,000]	[1,940,300]	[59,700]		
事業活動支出計 (2)	[207,050,200]	[201,430,359]	[5,619,841]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[25,810,000]	[30,922,884]	[△ 5,112,884]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,910,000]	[9,772,678]	[137,322]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[9,910,000]	[9,772,678]	[137,322]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 9,910,000]	[△ 9,772,678]	[△ 137,322]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[25,380]	[△ 25,380]	
	その他の活動による収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[2,500,000]	[2,525,380]	[△ 25,380]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[18,400,000]	[18,352,640]	[47,360]		
その他の活動支出計 (8)	[18,400,000]	[18,352,640]	[47,360]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 15,900,000]	[△ 15,827,260]	[△ 72,740]		
予備費 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[0]	[5,322,946]	[△ 5,322,946]		
前期末支払資金残高 (12)	18,822,613	18,822,613	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[18,822,613]	[24,145,559]	[△ 5,322,946]		

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	[229,072,405]	[0]	[229,072,405]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[229,072,405]	[0]	[229,072,405]
	費用			
	人件費	[146,392,123]	[0]	[146,392,123]
	事業費	[29,436,978]	[0]	[29,436,978]
	事務費	[30,138,416]	[0]	[30,138,416]
	減価償却費	[10,857,093]	[0]	[10,857,093]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,943,883]	[0]	[△ 4,943,883]
サービス活動費用計 (2)	[211,880,727]	[0]	[211,880,727]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[17,191,678]	[0]	[17,191,678]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[78,811]	[0]	[78,811]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,202,027]	[0]	[3,202,027]
	サービス活動外収益計 (4)	[3,280,838]	[0]	[3,280,838]
	費用			
	支払利息	[52,736]	[0]	[52,736]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[2,050,280]	[0]	[2,050,280]	
サービス活動外費用計 (5)	[2,103,016]	[0]	[2,103,016]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[1,177,822]	[0]	[1,177,822]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[18,369,500]	[0]	[18,369,500]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[56,160]	[0]	[56,160]
	特別収益計 (8)	[56,160]	[0]	[56,160]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[0]	[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[3,721,710]	[0]	[3,721,710]	
特別費用計 (9)	[3,721,716]	[0]	[3,721,716]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 3,665,556]	[0]	[△ 3,665,556]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[14,703,944]	[0]	[14,703,944]	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	[70,417,955]	[70,417,955]	[0]	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[85,121,899]	[70,417,955]	[14,703,944]	
活動増減				
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)	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,121,899	70,417,955	△ 2,296,056	

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	[34,759,577]	[175,774,511]	[△ 141,014,934]	流動負債	[15,749,918]	[156,951,898]	[△ 141,201,980]
現金預金	33,671,615	50,402,387	△ 16,730,772	短期運営資金借入金	0	45,000,000	△ 45,000,000
事業未収金	978,186	15,467,819	△ 14,489,633	事業未払金	7,865,811	111,324,876	△ 103,459,065
未収補助金	109,776	109,727,635	△ 109,617,859	その他の未払金	486,000	0	486,000
前払金	0	51,870	△ 51,870	預り金	69,428	0	69,428
仮払金	0	124,800	△ 124,800	職員預り金	2,192,779	627,022	1,565,757
固定資産	[375,094,577]	[360,461,718]	[14,632,859]	賞与引当金	5,135,900	0	5,135,900
基本財産	[269,470,625]	[275,569,382]	[△ 6,098,757]	固定負債	[8,930,553]	[7,536,259]	[1,394,294]
土地	46,929,000	46,929,000	0	退職給付引当金	8,930,553	7,536,259	1,394,294
建物	222,541,625	228,640,382	△ 6,098,757	負債の部合計	[24,680,471]	[164,488,157]	[△ 139,807,686]
その他の固定資産	[105,623,952]	[84,892,336]	[20,731,616]	純 資 産 の 部			
構築物	11,013,473	9,958,952	1,054,521	基本金	[76,172,300]	[76,172,300]	[0]
車輛運搬具	675,093	1,125,155	△ 450,062	国庫補助金等特別積立金	[167,879,484]	[169,157,817]	[△ 1,278,333]
器具及び備品	12,502,746	8,092,869	4,409,877	その他の積立金	[73,000,000]	[56,000,000]	[17,000,000]
退職給付引当資産	8,432,640	7,215,360	1,217,280	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	備品等購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	21,000,000	47,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	21,000,000	47,000,000	次期繰越活動増減差額	[68,121,899]	[70,417,955]	[△ 2,296,056]
定期預金	0	2,500,000	△ 2,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,703,944	0	14,703,944
資産の部合計	409,854,154	536,236,229	△ 126,382,075	純資産の部合計	[385,173,683]	[371,748,072]	[13,425,611]
				負債及び純資産の部合計	409,854,154	536,236,229	△ 126,382,075