

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	171,996,000	203,629,629	△ 31,633,629	
	経常経費寄附金収入	0	11,000	△ 11,000	
	受取利息配当金収入	0	20,582	△ 20,582	
	その他の収入	2,015,000	2,080,140	△ 65,140	
	事業活動収入計 (1)	174,011,000	205,741,351	△ 31,730,351	
	支出				
人件費支出	129,497,000	134,320,944	△ 4,823,944		
事業費支出	23,994,000	32,498,181	△ 8,504,181		
事務費支出	14,725,000	14,594,660	130,340		
支払利息支出	489,000	470,250	18,750		
その他の支出	1,975,000	1,716,880	258,120		
事業活動支出計 (2)	170,680,000	183,600,915	△ 12,920,915		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,331,000	22,140,436	△ 18,809,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,815,000	△ 1,815,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,815,000	△ 1,815,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,090,000	△ 2,090,000	
固定資産取得支出	3,331,000	8,185,926	△ 4,854,926		
施設整備等支出計 (5)	3,331,000	10,275,926	△ 6,944,926		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,331,000	△ 8,460,926	5,129,926		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,318,500	△ 2,318,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,318,500	△ 2,318,500	
	支出				
積立資産支出	0	13,520,490	△ 13,520,490		
その他の活動支出計 (8)	0	13,520,490	△ 13,520,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 11,201,990	11,201,990		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	2,477,520	△ 2,477,520		
前期末支払資金残高 (12)	11,281,565	11,281,565	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,281,565	13,759,085	△ 2,477,520		

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	203,629,629	193,479,751	10,149,878
	益	経常経費寄附金収益	11,000	10,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	203,640,629	193,489,751	10,150,878
	費用	人件費	142,163,854	126,505,801	15,658,053
		事業費	32,498,181	35,656,794	△ 3,158,613
		事務費	14,703,740	11,704,295	2,999,445
		減価償却費	11,403,269	11,032,782	370,487
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,418,639	△ 3,648,639	△ 770,000	
サービス活動費用計(2)	196,350,405	181,251,033	15,099,372		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,290,224	12,238,718	△ 4,948,494		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,582	18,658	1,924
	益	その他のサービス活動外収益	2,080,140	1,777,250	302,890
		サービス活動外収益計(4)	2,100,722	1,795,908	304,814
	費用	支払利息	470,250	507,870	△ 37,620
		その他のサービス活動外費用	1,716,880	1,653,840	63,040
	サービス活動外費用計(5)	2,187,130	2,161,710	25,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 86,408	△ 365,802	279,394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,203,816	11,872,916	△ 4,669,100		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,815,000	1,045,000	770,000
	益	特別収益計(8)	1,815,000	1,045,000	770,000
	費用	固定資産売却損・処分損	87,004	90,422	△ 3,418
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,815,000	1,045,000	770,000
特別費用計(9)	1,902,004	1,135,422	766,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,004	△ 90,422	3,418		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,116,812	11,782,494	△ 4,665,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,943,163	57,818,669	7,124,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,059,975	69,601,163	2,458,812	
	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)	12,000,000	4,658,000	7,342,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,059,975	64,943,163	△ 4,883,188		

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	29,816,914	24,620,384	5,196,530	流動負債	26,897,829	15,428,819	11,469,010
現金預金	20,269,019	21,004,952	△ 735,933	事業未払金	15,735,786	13,244,041	2,491,745
事業未収金	9,398,895	3,441,140	5,957,755	1年以内返済予定設備資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
未収金	6,000	10,000	△ 4,000	預り金	0	55,668	△ 55,668
立替金	0	8,292	△ 8,292	職員預り金	322,043	39,110	282,933
前払金	143,000	156,000	△ 13,000	賞与引当金	8,750,000	0	8,750,000
固定資産	290,644,998	282,856,435	7,788,563	固定負債	38,324,840	41,321,930	△ 2,997,090
基本財産	177,620,827	183,309,237	△ 5,688,410	設備資金借入金	22,990,000	25,080,000	△ 2,090,000
土地	31,772,000	31,772,000	0	退職給付引当金	15,334,840	16,241,930	△ 907,090
建物	130,599,803	134,497,208	△ 3,897,405	負債の部合計	65,222,669	56,750,749	8,471,920
建物附属設備	15,249,024	17,040,029	△ 1,791,005				
その他の固定資産	113,024,171	99,547,198	13,476,973				
建物	1,339,492	1,542,598	△ 203,106	純資産の部			
構築物	10,940,611	7,654,367	3,286,244	基本金	47,226,500	47,226,500	0
器具及び備品	12,980,420	13,679,495	△ 699,075	第1号基本金	43,772,500	43,772,500	0
退職給付引当資産	15,334,840	16,241,930	△ 907,090	第2号基本金	754,000	754,000	0
人件費積立資産	15,495,790	15,495,790	0	第3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	56,933,018	44,933,018	12,000,000	国庫補助金等特別積立金	75,523,960	78,127,599	△ 2,603,639
				その他の積立金	72,428,808	60,428,808	12,000,000
				人件費積立金	15,495,790	15,495,790	0
				保育所施設・設備整備積立金	56,933,018	44,933,018	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,059,975	64,943,163	△ 4,883,188
				(うち当期活動増減差額)	7,116,812	11,782,494	△ 4,665,682
資産の部合計	320,461,912	307,476,819	12,985,093	純資産の部合計	255,239,243	250,726,070	4,513,173
				負債及び純資産の部合計	320,461,912	307,476,819	12,985,093