

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	276,544,918	277,657,495	-1,112,577		
	経常経費寄附金収入	4,205,172	4,205,172	0		
	受取利息配当金収入	18,725	17,331	1,394		
	その他の収入	3,795,582	3,829,374	-33,792		
	事業活動収入計 (1)	284,564,397	285,709,372	-1,144,975		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	191,882,620	189,566,080	2,316,540		
	事業費支出	27,749,990	26,959,537	790,453		
	事務費支出	10,925,625	10,206,288	719,337		
	支払利息支出	24,960	24,960	0		
	その他の支出	3,415,600	3,433,080	-17,480		
事業活動支出計 (2)	233,998,795	230,189,945	3,808,850			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,565,602	55,519,427	-4,953,825			
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	250,000	250,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0		
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		780,000	780,000	0		
固定資産取得支出		4,380,000	3,558,505	821,495		
施設整備等支出計 (5)	5,160,000	4,338,505	821,495			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,910,000	-4,088,505	-821,495			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	219,880	272,320	-52,440		
	その他の活動収入計 (7)	219,880	272,320	-52,440		
	支出	積立資産支出	40,800,000	46,794,920	-5,994,920	
		その他の活動支出計 (8)	40,800,000	46,794,920	-5,994,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,580,120	-46,522,600	5,942,480		
予備費支出 (10)	16,295,268		5,075,482			
	-11,219,786		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,908,322	-4,908,322			
前期末支払資金残高 (12)	4,110,945	51,727,171	-47,616,226			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,727,171	56,635,493	-4,908,322			

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		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	277,657,495	248,200,081	29,457,414	
		経常経費寄附金収益	4,205,172	1,235,601	2,969,571	
		サービス活動収益計(1)	281,862,667	249,435,682	32,426,985	
	費用	人件費	191,659,680	186,261,778	5,397,902	
		事業費	26,959,537	25,319,476	1,640,061	
		事務費	10,206,288	13,928,757	-3,722,469	
		減価償却費	15,416,185	14,766,572	649,613	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,848,217	-7,825,647	-22,570	
		サービス活動費用計(2)	236,393,473	232,450,936	3,942,537	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,469,194	16,984,746	28,484,448	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,331	13,216	4,115	
		その他のサービス活動外収益	3,829,374	5,548,842	-1,719,468	
		サービス活動外収益計(4)	3,846,705	5,562,058	-1,715,353	
	費用	支払利息	24,960	24,996	-36	
		その他のサービス活動外費用	3,433,080	3,493,170	-60,090	
		サービス活動外費用計(5)	3,458,040	3,518,166	-60,126	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	388,665	2,043,892	-1,655,227	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,857,859	19,028,638	26,829,221	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,489,000	-2,489,000
			施設整備等寄附金収益	250,000	6,930,000	-6,680,000
		特別収益計(8)	250,000	11,866,388	-11,616,388	
費用		固定資産売却損・処分損	4	2,731,925	-2,731,921	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,397,250	1,397,250	
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	3,919,000	-3,669,000	
		その他の特別損失	0	74,393,500	-74,393,500	
		特別費用計(9)	250,004	82,094,563	-81,844,559	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-70,228,175	70,228,171	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,857,855	-51,199,537	97,057,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	202,543,922	271,743,459	-69,199,537	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,401,777	220,543,922	27,857,855	
		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)	45,000,000	18,000,000	27,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	203,401,777	202,543,922	857,855		

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,141,793	60,040,902	5,100,891	流動負債	19,369,300	16,625,731	2,743,569
現金預金	64,299,381	56,790,477	7,508,904	事業未払金	6,479,994	6,892,996	-413,002
事業未収金	841,412	760,425	80,987	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	780,000	1,980,000
未収補助金	0	2,489,000	-2,489,000	職員預り金	2,026,306	1,420,735	605,571
その他の流動資産	1,000	1,000	0	賞与引当金	8,103,000	7,532,000	571,000
固定資産	650,741,835	616,076,919	34,664,916	固定負債	58,367,740	59,605,140	-1,237,400
基本財産	537,541,955	64,925,991	472,615,964	設備資金借入金	46,460,000	49,220,000	-2,760,000
土地	18,332,524	18,332,524	0	退職給付引当金	11,907,740	10,385,140	1,522,600
建物	519,209,431	46,593,467	472,615,964	負債の部合計	77,737,040	76,230,871	1,506,169
その他の固定資産	113,199,880	551,150,928	-437,951,048	純 資 産 の 部			
土地	20,705,655	20,705,655	0	基本金	74,952,907	74,952,907	0
建物	0	485,600,177	-485,600,177	国庫補助金等特別積立金	296,791,904	304,390,121	-7,598,217
構築物	2,899,725	2,498,731	400,994	その他の積立金	63,000,000	18,000,000	45,000,000
器具及び備品	14,611,776	13,886,241	725,535	人件費積立金	29,000,000	9,000,000	20,000,000
権利	74,984	74,984	0	保育所施設設備整備積立金	34,000,000	9,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	11,907,740	10,385,140	1,522,600	次期繰越活動増減差額	203,401,777	202,543,922	857,855
人件費積立資産	29,000,000	9,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,857,855	-51,199,537	97,057,392
保育所施設設備積立資産	34,000,000	9,000,000	25,000,000	純資産の部合計	638,146,588	599,886,950	38,259,638
資産の部合計	715,883,628	676,117,821	39,765,807	負債及び純資産の部合計	715,883,628	676,117,821	39,765,807