

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	247,281,100	248,382,183	-1,101,083
	経常経費寄附金収入	168,500	168,500	
	受取利息配当金収入	13,300	24,851	-11,551
	その他の収入	2,062,565	2,084,045	-21,480
	事業活動収入計(1)	249,525,465	250,659,579	-1,134,114
支出	人件費支出	163,876,205	164,817,247	-941,042
	事業費支出	26,984,526	26,530,481	454,045
	事務費支出	17,427,003	16,827,828	599,175
	その他の支出	1,520,000	1,541,480	-21,480
	事業活動支出計(2)	209,807,734	209,717,036	90,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,717,731	40,942,543	-1,224,812
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,960,000	5,170,000	-210,000
施設整備等支出計(5)		4,960,000	5,170,000	-210,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,960,000	-5,170,000	210,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入	133,250		133,250
その他の活動による収入計(7)		933,250		933,250
支出	積立資産支出	11,326,518	11,326,518	
	拠点区分間長期借入金返済支出	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金支出	133,250		133,250
	その他の活動による支出	720,000	720,000	
	その他の活動支出計(8)	12,979,768	12,046,518	933,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,046,518	-12,046,518	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,711,213	23,726,025	-1,014,812
前期末支払資金残高(12)		22,416,253	22,416,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,127,466	46,142,278	-1,014,812

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	248,382,183	237,184,227	11,197,956	
		経常経費寄附金収益	168,500	429,248	-260,748	
		サービス活動収益計(1)	248,550,683	237,613,475	10,937,208	
	費用	人件費	166,143,765	173,534,351	-7,390,586	
		事業費	26,530,481	27,257,506	-727,025	
		事務費	16,827,828	30,290,620	-13,462,792	
		減価償却費	9,552,823	9,789,219	-236,396	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,870,847	-3,965,847	87,000	
		サービス活動費用計(2)	215,176,050	236,905,849	-21,729,799	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,374,633	707,626	32,667,007	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,851	57,267	-32,416	
		その他のサービス活動外収益	2,084,045	1,762,918	321,127	
		サービス活動外収益計(4)	2,108,896	1,820,185	288,711	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,541,480	1,682,400	-140,920	
			サービス活動外費用計(5)	1,541,480	1,682,400	-140,920
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,416	137,785	429,631
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,942,049	845,411	33,096,638		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		87,000	-87,000	
		その他の特別収益		91,957	-91,957	
		特別収益計(8)		178,957	-178,957	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		87,000	-87,000	
		その他の特別損失		6,518,551	-6,518,551	
	特別費用計(9)		6,605,551	-6,605,551		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,426,594	6,426,594		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,942,049	-5,581,183	39,523,232		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,184,121	44,765,304	-5,581,183	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,126,170	39,184,121	33,942,049	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,126,170	39,184,121	23,942,049	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	56,128,036	31,216,384	24,911,652	流 動 負 債	9,985,758	8,800,131	1,185,627
現 金 預 金	40,052,808	12,386,899	27,665,909	事 業 未 払 金	6,425,117	5,873,385	551,732
事 業 未 収 金	10,632,746	4,625,876	6,006,870	預 り 金	2,041	11,249	-9,208
未 収 補 助 金	5,379,082	14,098,769	-8,719,687	職 員 預 り 金	3,393,360	2,371,477	1,021,883
前 払 費 用	63,400	63,400	0	前 受 収 益	165,240	544,020	-378,780
仮 払 金	0	41,440	-41,440	固 定 負 債	11,080,714	10,640,409	440,305
固 定 資 産	245,611,550	238,834,068	6,777,482	退 職 給 付 金	11,080,714	10,640,409	440,305
基 本 財 産	159,488,711	164,117,120	-4,628,409	負 債 の 部 合 計	21,066,472	19,440,540	1,625,932
土 地	59,762,436	59,762,436	0				
建 物	99,726,275	104,354,684	-4,628,409	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	86,122,839	74,716,948	11,405,891	基 本 金	89,534,340	89,534,340	0
建 物	4,913,670	6,016,434	-1,102,764	基 本 金	89,534,340	89,534,340	0
構 築 物	6,806,225	7,529,605	-723,380	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,312,604	79,191,451	-3,878,847
車 輛 運 搬 具	4	383,690	-383,686	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,312,604	79,191,451	-3,878,847
器 具 及 び 備 品	10,272,226	7,446,810	2,825,416	そ の 他 の 積 立 金	52,700,000	42,700,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	350,000	0	350,000	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,080,714	10,640,409	440,305	修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	34,700,000	34,700,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,700,000	6,700,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	18,000,000	8,000,000	10,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,126,170	39,184,121	23,942,049
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	63,126,170	39,184,121	23,942,049
				純 資 産 の 部 合 計	280,673,114	250,609,912	30,063,202
資 産 の 部 合 計	301,739,586	270,050,452	31,689,134	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,739,586	270,050,452	31,689,134