

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	296,105,059	297,033,709	-928,650
		借入金利息補助金収入	295,000	295,000	0
		経常経費寄附金収入	26,000	171,000	-145,000
		受取利息配当金収入	65,000	68,436	-3,436
		その他の収入	4,668,150	4,680,470	-12,320
		事業活動収入計(1)	301,159,209	302,248,615	-1,089,406
	支出	人件費支出	208,872,833	208,008,909	863,924
		事業費支出	20,255,018	19,249,327	1,005,691
		事務費支出	20,895,000	20,276,818	618,182
		支払利息支出	393,918	393,918	0
		その他の支出	1,520,000	1,530,000	-10,000
事業活動支出計(2)		251,936,769	249,458,972	2,477,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,222,440	52,789,643	-3,567,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,349,000	2,349,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,349,000	2,349,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,171,960	28,040
		施設整備等支出計(5)	4,332,000	4,303,960	28,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,983,000	-1,954,960	-28,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,221,860	4,221,860	0
		その他の活動収入計(7)	4,221,860	4,221,860	0
	支出	積立資産支出	51,400,300	51,403,550	-3,250
		その他の活動支出計(8)	51,400,300	51,403,550	-3,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,178,440	-47,181,690	3,250
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,000	3,652,993	-3,591,993	
前期末支払資金残高(12)		82,816,405	82,816,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,877,405	86,469,398	-3,591,993	

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	297,033,709	289,617,650	7,416,059
		経常経費寄附金収益	171,000	26,000	145,000
		その他の収益	2,997,150	0	2,997,150
		サービス活動収益計(1)	300,201,859	289,643,650	10,558,209
	費用	人件費	206,190,599	201,605,638	4,584,961
		事業費	19,249,327	19,456,075	-206,748
		事務費	20,276,818	20,954,490	-677,672
		減価償却費	14,142,813	14,142,693	120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,688,525	-6,708,011	19,486
		サービス活動費用計(2)	253,171,032	249,450,885	3,720,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,030,827	40,192,765	6,838,062	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	295,000	314,000	-19,000
		受取利息配当金収益	68,436	58,544	9,892
		その他のサービス活動外収益	1,683,320	2,563,970	-880,650
		サービス活動外収益計(4)	2,046,756	2,936,514	-889,758
	費用	支払利息	393,918	419,820	-25,902
		その他のサービス活動外費用	1,530,000	1,606,800	-76,800
			サービス活動外費用計(5)	1,923,918	2,026,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,838	909,894	-787,056	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,153,665	41,102,659	6,051,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,349,000	2,349,000	0
		特別収益計(8)	2,349,000	2,349,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	18,021	-18,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,349,000	2,349,000	0
		特別費用計(9)	2,349,000	2,367,021	-18,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,021	18,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,153,665	41,084,638	6,069,027	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,488,268	139,403,630	-1,915,362
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,641,933	180,488,268	4,153,665
		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)	49,000,000	43,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,641,933	137,488,268	-1,846,335

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	92,655,867	87,877,109	4,778,758	流 動 負 債	9,318,469	8,192,704	1,125,765
現 金 預 金	78,335,418	81,458,569	-3,123,151	事 業 未 払 金	3,191,296	2,550,313	640,983
小 口 現 金	103,723	144,809	-41,086	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,132,000	3,132,000	0
普 通 預 金	73,205,240	77,779,270	-4,574,030	職 員 預 り 金	2,995,173	2,510,391	484,782
当 座 預 金	3,223,143	1,746,688	1,476,455	固 定 負 債	65,357,350	70,836,250	-5,478,900
定 期 預 金	1,803,312	1,787,802	15,510	設 備 資 金 借 入 金	42,804,000	45,936,000	-3,132,000
事 業 未 収 金	13,174,810	4,547,500	8,627,310	退 職 給 付 金 引 当 金	22,553,350	24,900,250	-2,346,900
未 収 補 助 金	640,839	1,336,240	-695,401	負 債 の 部 合 計	74,675,819	79,028,954	-4,353,135
前 払 費 用	504,800	534,800	-30,000				
固 定 資 産	626,374,409	592,692,162	33,682,247				
基 本 財 産	205,517,091	213,761,668	-8,244,577	純 資 産 の 部			
建 物	204,517,091	212,761,668	-8,244,577	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
そ の 他 の 固 定 資 産	420,857,318	378,930,494	41,926,824	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,808,363	134,147,888	-4,339,525
建 構 物	12,088,729	13,016,999	-928,270	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,808,363	134,147,888	-4,339,525
構 築 物	19,038,805	22,082,847	-3,044,042	そ の 他 の 積 立 金	335,074,261	286,074,261	49,000,000
器 具 及 び 備 品	5,422,334	6,081,326	-658,992	人 件 費 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
権 利	23,375,027	23,375,027	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	297,074,261	248,074,261	49,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	22,553,350	24,900,250	-2,346,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,641,933	137,488,268	-1,846,335
そ の 他 の 積 立 資 産	335,580,261	286,580,261	49,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	135,641,933	137,488,268	-1,846,335
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0		47,153,665	41,084,638	6,069,027
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	297,074,261	248,074,261	49,000,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	506,000	506,000	0				
差 入 保 証 金	1,872,000	1,872,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	926,812	1,021,784	-94,972	純 資 産 の 部 合 計	644,354,457	601,540,317	42,814,140
資 産 の 部 合 計	719,030,276	680,569,271	38,461,005	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	719,030,276	680,569,271	38,461,005

脚注

1. 減価償却費の累計額 145,479,988円