

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	保育所給付費収入	115,592,000	117,323,635	△ 1,731,635	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	154,000	154,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	18,497	△ 3,497	
		その他の収入	5,622,000	5,621,021	979	
	事業活動収入計(1)		121,383,000	123,117,153	△ 1,734,153	
	支出	人件費支出	85,340,000	84,678,285	661,715	
		事業費支出	14,560,000	13,298,453	1,261,547	
		事務費支出	10,208,000	8,862,822	1,345,178	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		1,350,000	1,228,390	121,610		
事業活動支出計(2)		111,458,000	108,067,950	3,390,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,925,000	15,049,203	△ 5,124,203		
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	1,400,000	1,400,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	458,400	41,600	
		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)		1,900,000	1,858,400	41,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,900,000	△ 1,858,400	△ 41,600		
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		長期前払費用支出	380,000	279,546	100,454	
		長期未払金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		9,380,000	9,279,546	100,454
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,380,000	△ 9,279,546	△ 100,454		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,355,000	3,911,257	△ 5,266,257		
前期末支払資金残高(12)			26,081,917	26,081,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,726,917	29,993,174	△ 5,266,257	

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)

(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	保育所給付費収益	117,323,635	108,570,149	8,753,486
		経常経費寄附金収益	154,000	137,000	17,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	117,477,635	108,707,149	8,770,486
	費用	人件費	84,678,285	86,767,144	△ 2,088,859
		事業費	13,298,453	12,912,116	386,337
		事務費	8,915,322	5,317,688	3,597,634
		減価償却費	3,695,504	3,722,320	△ 26,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,577,191	△ 1,971,489	394,298
	サービス活動費用計 (2)	109,010,373	106,747,779	2,262,594	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,467,262	1,959,370	6,507,892	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	18,497	17,002	1,495
		その他のサービス活動外収益	5,621,021	1,271,100	4,349,921
		サービス活動外収益計 (4)	5,639,518	1,288,102	4,351,416
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,228,390	1,226,100	2,290
		サービス活動外費用計 (5)	1,228,390	1,226,100	2,290
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,411,128	62,002	4,349,126
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,878,390	2,021,372	10,857,018
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
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	2	4	△ 2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 4	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,878,388	2,021,368	10,857,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,053,414	35,032,046	2,021,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		49,931,802	37,053,414	12,878,388
	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)		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		40,931,802	37,053,414	3,878,388

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	35,062,342	29,416,604	5,645,738	流動負債	6,347,395	4,682,187	1,665,208
現金預金	34,751,176	29,208,004	5,543,172	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	400	1,000	△ 600	事業未払金	4,800,896	3,163,349	1,637,547
普通預金 1	30,852,788	25,857,443	4,995,345	その他の未払金	0	0	0
普通預金本部	1,717,823	1,763,527	△ 45,704	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	2,180,165	1,584,154	596,011				
未収金	0	1,880	△ 1,880	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	6,983	0	6,983	預り金	0	0	0
前払金	182,410	156,100	26,310	職員預り金	8,900	114,066	△ 105,166
前払費用	121,773	52,500	69,273	前受金	137,599	0	137,599
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	4,772	△ 4,772
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	148,927,093	143,006,426	5,920,667	固定負債	0	1,400,000	△ 1,400,000
基本財産	83,170,687	85,639,010	△ 2,468,323	設備資金借入金	0	1,400,000	△ 1,400,000
土地	4,144,000	4,144,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	79,026,687	81,495,010	△ 2,468,323	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	65,756,406	57,367,416	8,388,990	負債の部合計	6,347,395	6,082,187	265,208
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	983,333	1,302,679	△ 319,346	基本金	15,953,738	15,953,738	0
構築物	355,527	416,045	△ 60,518	第 1 基本金	8,146,820	8,146,820	0
機械及び装置	0	0	0	第 2 基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第 3 基本金	7,806,918	7,806,918	0
器具及び備品	2,242,773	2,631,692	△ 388,919	国庫補助金等特別積立金	58,811,500	60,388,691	△ 1,577,191
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	58,811,500	60,388,691	△ 1,577,191
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	0	0	0
権利	72,000	72,000	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	61,945,000	52,945,000	9,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	36,500,000	30,500,000	6,000,000
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,445,000	2,445,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	36,500,000	30,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	40,931,802	37,053,414	3,878,388
その他の積立資産	2,445,000	2,445,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,878,388	2,021,368	10,857,020
長期前払費用	157,773	0	157,773	純資産の部合計	177,642,040	166,340,843	11,301,197
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	183,989,435	172,423,030	11,566,405	負債及び純資産の部合計	183,989,435	172,423,030	11,566,405

脚注
1. 減価償却費の累計額 118,573,148円
2. 徴収不能引当金に額 円