

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)

(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	138,254,590	139,103,590	849,000
		経常経費寄附金収入	90,000,000	180,000,000	90,000,000
		その他の収入	1,830,000	2,152,740	322,740
		事業活動収入計(1)	230,084,590	321,256,330	91,171,740
	支 出	人件費支出	98,006,720	94,630,918	3,375,802
		事業費支出	18,514,000	17,195,281	1,318,719
		事務費支出	14,430,000	13,801,271	628,729
		支払利息支出	1,785,836	1,785,750	86
		事業活動支出計(2)	132,736,556	127,413,220	5,323,336
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,348,034	193,843,110
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,710,000	12,708,000	2,000
		固定資産取得支出	1,000,000	946,240	53,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,050	471,050	
		施設整備等支出計(5)	14,181,050	14,125,290	55,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,181,050	-14,125,290	55,760
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	9,363,836		-9,363,836
		その他の活動収入計(7)	9,363,836		-9,363,836
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9,363,836		9,363,836
		その他の活動支出計(8)	9,363,836		9,363,836
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,166,984	179,717,820	96,550,836
		前期末支払資金残高(12)	169,952,002	38,326,021	-131,625,981
		当期末支払資金残高(11)+(12)	253,118,986	218,043,841	-35,075,145

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	経常経費寄附金収益	180,000,000	5,000,000	175,000,000
		サービス活動収益計 (1)	180,000,000	5,000,000	175,000,000
	費用	人件費	90,000	184,800	-94,800
		事務費	85,446	1,221,111	-1,135,665
		サービス活動費用計 (2)	175,446	1,405,911	-1,230,465
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	179,824,554	3,594,089	176,230,465
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	84,000	695,000	-611,000
		サービス活動外収益計 (4)	84,000	695,000	-611,000
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84,000	695,000	-611,000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	179,908,554	4,289,089	175,619,465
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
		その他の特別収益		143,928,000	-143,928,000
		特別収益計 (8)		158,928,000	-158,928,000
	費用	基本金組入額		15,000,000	-15,000,000
		その他の特別損失		143,928,000	-143,928,000
		特別費用計 (9)		158,928,000	-158,928,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	179,908,554	4,289,089	175,619,465
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,714,997	-574,092	4,289,089
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	183,623,551	3,714,997	179,908,554
		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)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,623,551	3,714,997	179,908,554

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	227,995,970	46,716,791	181,279,179	流動負債	29,367,395	26,069,820	3,297,575
現金預金	225,473,010	43,855,113	181,617,897	事業未払金	2,152,036	1,485,141	666,895
事業未収金	56,600	95,100	-38,500	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	12,708,000	1,704,000
未収金	264,060	110,750	153,310	1年以内返済予定リース債務	503,266	471,050	32,216
未収補助金	1,935,230	1,618,143	317,087	未払費用	6,803,934	6,220,701	583,233
立替金		834,780	-834,780	職員預り金	996,159	684,928	311,231
前払金	267,070	202,905	64,165	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	
固定資産	367,171,984	380,355,966	-13,183,982	固定負債	147,354,712	162,269,978	-14,915,266
基本財産	340,465,277	348,478,304	-8,013,027	設備資金借入金	144,452,000	158,864,000	-14,412,000
土地	122,738,967	122,738,967		リース債務	2,902,712	3,405,978	-503,266
建物	217,726,310	225,739,337	-8,013,027	負債の部合計	176,722,107	188,339,798	-11,617,691
その他の固定資産	26,706,707	31,877,662	-5,170,955	純 資 産 の 部			
構築物	2,599,553	2,911,579	-312,026	基本金	103,734,890	103,734,890	
器具及び備品	20,877,154	25,166,083	-4,288,929	基本金	103,734,890	103,734,890	
有形リース資産	3,230,000	3,800,000	-570,000	国庫補助金等特別積立金	137,154,473	143,626,930	-6,472,457
				国庫補助金等特別積立金	137,154,473	143,626,930	-6,472,457
				次期繰越活動増減差額	177,556,484	-8,628,861	186,185,345
				次期繰越活動増減差額	177,556,484	-8,628,861	186,185,345
				(うち当期活動増減差額)	186,185,345	-8,054,769	194,240,114
				純資産の部合計	418,445,847	238,732,959	179,712,888
資産の部合計	595,167,954	427,072,757	168,095,197	負債及び純資産の部合計	595,167,954	427,072,757	168,095,197