

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	0178 保育事業収入	383,573,000	386,910,510	-3,337,510
		0196 経常経費寄附金収入	33,000	33,000	
		0197 受取利息配当金収入	799,000	795,879	3,121
		0198 その他の収入	3,312,000	3,392,457	-80,457
		事業活動収入計(1)	387,717,000	391,131,846	-3,414,846
	支出	0128 人件費支出	261,030,000	254,072,621	6,957,379
		0129 事業費支出	56,784,480	54,318,028	2,466,452
0130 事務費支出		32,630,200	29,180,098	3,450,102	
事業活動支出計(2)		350,444,680	337,570,747	12,873,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,272,320	53,561,099	-16,288,779	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	150,000	150,200	-200
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,200	-200
	支出	0141 固定資産取得支出	19,347,520	18,786,346	561,174
		施設整備等支出計(5)	19,347,520	18,786,346	561,174
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,197,520	-18,636,146	-561,374
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	380,000	380,000	
		0217 サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	
		0223 その他の活動による収入	4,206,000	4,206,946	-946
		その他の活動による収入計(7)	4,686,000	4,686,946	-946
	支出	0155 積立資産支出	27,521,000	27,521,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	390,000	380,000	10,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		0159 その他の活動による支出	211,800	211,800	
		その他の活動支出計(8)	28,222,800	28,212,800	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,536,800	-23,525,854	-10,946
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,462,000	11,399,099	-16,861,099	
前期末支払資金残高(12)			762,000	78,109,890	-77,347,890
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,700,000	89,508,989	-94,208,989

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	0071 保育事業収益	386,910,510	373,736,390	13,174,120
		0088 経常経費寄附金収益	33,000	289,345	-256,345
		サービス活動収益計(1)	386,943,510	374,025,735	12,917,775
	費用	0015 人件費	254,072,621	250,104,455	3,968,166
		0016 事業費	54,318,028	53,996,870	321,158
		0017 事務費	29,180,098	26,415,693	2,764,405
		0026 減価償却費	13,368,000	14,862,273	-1,494,273
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,590,659	4,091,294	-500,635
サービス活動費用計(2)		347,348,088	341,287,997	6,060,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,595,422	32,737,738	6,857,684	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	795,879	658,130	137,749
		0097 その他のサービス活動外収益	3,392,457	3,348,140	44,317
		サービス活動外収益計(4)	4,188,336	4,006,270	182,066
	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)	4,188,336	4,006,270	182,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,783,758	36,744,008	7,039,750
	特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	150,200	
0102 固定資産受贈額				115,776	-115,776
0105 拠点区分間繰入金収益			380,000	439,000	-59,000
0106 サービス区分間繰入金収益			100,000	140,000	-40,000
0110 その他の特別収益			4,206,946	1,541,986	2,664,960
特別収益計(8)			4,837,146	2,236,762	2,600,384
費用		0041 固定資産売却損・処分損	15,518	21,944	-6,426
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	150,200		150,200
		0046 拠点区分間繰入金費用	380,000	439,000	-59,000
		0047 サービス区分間繰入金費用	100,000	140,000	-40,000
		0051 その他の特別損失	211,800	7,772,060	-7,560,260
		特別費用計(9)	857,518	8,373,004	-7,515,486
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,979,628	-6,136,242	10,115,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,763,386	30,607,766	17,155,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,778,256	109,770,490	-4,992,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,541,642	140,378,256	12,163,386
	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)		27,521,000	35,600,000	-8,079,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,020,642	104,778,256	20,242,386

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
0001 流 動 資 産	99,602,615	87,495,274	12,107,341	0006 流 動 負 債	10,093,626	9,385,384	708,242
1111 現 金 預 金	89,144,815	79,500,316	9,644,499	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	3,072,791	3,066,661	6,130
1131 事 業 未 収 金	5,557,940	15,630	5,542,310	2113 そ の 他 の 未 払 金	150,000	150,000	
1132 未 収 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金	4,451,930	7,513,150	-3,061,220	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1134 未 収 収 益				2129 未 払 費 用	3,955,951	3,447,006	508,945
1141 貯 蔵 品				2131 預 り 金	4,032		4,032
1161 立 替 金				2132 職 員 預 り 金	2,910,852	2,721,717	189,135
1162 前 払 金				2141 前 受 金			
1163 前 払 費 用	447,930	466,178	-18,248	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				0007 固 定 負 債			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2311 設 備 資 金 借 入 金			
0002 固 定 資 産	490,182,215	457,258,387	32,923,828	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
0003 基 本 財 産	62,360,385	57,401,354	4,959,031	2313 リ ー ス 債 務			
1211 土 地	58,313,399	49,470,979	8,842,420	2321 退 職 給 付 金 引 当 金			
1212 建 物	4,046,986	7,930,375	-3,883,389	負 債 の 部 合 計	10,093,626	9,385,384	708,242
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	427,821,830	399,857,033	27,964,797	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	67,275,570	67,275,570	
1312 建 物				3111 第 一 号 基 本 金	36,504,359	36,504,359	
1313 構 築 物	14,370,771	17,503,297	-3,132,526	3112 第 二 号 基 本 金			
1314 機 械 及 び 装 置				3113 第 三 号 基 本 金	30,771,211	30,771,211	
1315 車 輜 運 搬 具				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	644,992	4,085,451	-3,440,459
1316 器 具 及 び 備 品	18,300,162	18,837,559	-537,397	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	644,992	4,085,451	-3,440,459
1317 建 設 仮 勘 定				0011 そ の 他 の 積 立 金	386,750,000	359,229,000	27,521,000
1335 建 物 付 属 設 備	8,400,897	4,287,177	4,113,720	3222 人 件 費 積 立 金	228,650,000	211,129,000	17,521,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3223 修 繕 積 立 金			
1321 権 利				3224 備 品 等 購 入 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	158,100,000	148,100,000	10,000,000
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	228,650,000	211,129,000	17,521,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,020,642	104,778,256	20,242,386
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	158,100,000	148,100,000	10,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,020,642	104,778,256	20,242,386
1333 長 期 前 払 費 用				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	47,763,386	30,607,766	17,155,620
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	579,691,204	535,368,277	44,322,927
資 産 の 部 合 計	589,784,830	544,753,661	45,031,169	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	589,784,830	544,753,661	45,031,169