

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	保育事業収入	277,537,620	277,396,765	140,855	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	200	25	175	
		その他の収入	2,632,000	2,573,350	58,650	
	事業活動収入計(1)		280,169,820	279,970,140	199,680	
	支出	人件費支出	206,500,000	206,180,682	319,318	
		事業費支出	43,267,620	42,962,308	305,312	
		事務費支出	11,817,300	11,587,075	230,225	
		支払利息支出	354,900	354,060	840	
その他の支出		2,600,000	2,541,350	58,650		
事業活動支出計(2)		264,539,820	263,625,475	914,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,630,000	16,344,665	△ 714,665		
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	
		施設整備等寄付金収入	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	
		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	5,230,000	5,230,000	0	
		固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
		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)		8,530,000	8,530,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,530,000	△ 8,530,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	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	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	7,100,000	7,100,000	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)		7,100,000	7,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,100,000	△ 7,100,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	714,665	△ 714,665		
前期末支払資金残高(12)		34,434,963	34,434,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,434,963	35,149,628	△ 714,665		

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)

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	保育事業収益	277,396,765		
		経常経費寄付金収益	0		
		その他の収益	△ 1,200		
		サービス活動収益計(1)	277,395,565		
	費用	人件費	206,180,682		
		事業費	42,962,308		
		事務費	11,587,075		
		減価償却費	20,463,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,106,244			
サービス活動費用計(2)		273,087,606			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,307,959			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25		
		その他のサービス活動外収益	2,574,550		
		サービス活動外収益計(4)	2,574,575		
	費用	支払利息	354,060		
		その他のサービス活動外費用	2,541,350		
		サービス活動外費用計(5)	2,895,410		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 320,835			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,987,124			
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		固定資産受増額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	16,455,300		
		特別収益計(8)	16,455,300		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
その他の特別損失		0			
特別費用計(9)		1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,455,299			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,442,423			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,828,353		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,270,776		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		7,100,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,170,776		

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	41,805,696			流動負債	11,886,068		
現金預金	35,491,511			事業未払金	2,494,664		
事業未収金	4,558,310			1年以内返済予定設備資金借入金	5,230,000		
未収金	7,790			未払費用	0		
未収補助金	1,748,085			職員預り金	4,161,404		
立替金	0						
前払金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	491,183,959			固定負債	44,146,680		
基本財産	374,761,257			設備資金借入金	44,146,680		
土地	87,405,000						
建物	287,356,257						
その他の固定資産	116,422,702						
構築物	20,252,390			負債の部合計	56,032,748		
車輛運搬具	4			純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,170,308			基本金	196,200,412		
保育所繰越積立資産	29,000,000			第一号基本金	135,471,963		
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000			第二号基本金	46,050,000		
				第三号基本金	14,678,449		
				国庫補助金等特別積立金	169,585,719		
				その他の積立金	83,000,000		
				人件費積立金	29,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	54,000,000		
				次期繰越活動増減差額	28,170,776		
				(うち当期活動増減差額)	20,442,423		
				純資産の部合計	476,956,907		
資産の部合計	532,989,655			負債及び純資産の部合計	532,989,655		