

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	204,377,580	208,323,120	△ 3,945,540	
		受取利息配当金収入	113,251	113,251	0	
		その他の収入	2,720,000	2,525,448	194,552	
		事業活動収入計 (1)	207,210,831	210,961,819	△ 3,750,988	
支	出					
		人件費支出	137,456,474	136,573,704	882,770	
		事業費支出	32,313,000	31,121,829	1,191,171	
		事務費支出	19,110,600	18,618,415	492,185	
		支払利息支出	309,857	309,857	0	
	事業活動支出計 (2)	189,189,931	186,623,805	2,566,126		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,020,900	24,338,014	△ 6,317,114		
施設整備等による収支	収					
	入					
		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	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	7,400,000	7,222,386	177,614		
	施設整備等支出計 (5)	10,160,000	9,982,386	177,614		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,160,000	△ 9,982,386	△ 177,614		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出				
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
	予備費支出 (10)	2,860,900	—	2,860,900		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,355,628	△ 9,355,628		
	前期末支払資金残高 (12)	0	36,421,731	△ 36,421,731		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	45,777,359	△ 45,777,359		

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	保育事業収益	208,323,120	199,523,240	8,799,880
	益	その他の収益	4,022,284	0	4,022,284
		サービス活動収益計(1)	212,345,404	199,523,240	12,822,164
	費	人件費	136,573,704	139,908,530	△ 3,334,826
		事業費	31,121,829	29,752,098	1,369,731
		事務費	18,618,415	16,510,082	2,108,333
		減価償却費	12,180,079	11,823,161	356,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,022,284	4,022,284
		サービス活動費用計(2)	198,494,027	193,971,587	4,522,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,851,377	5,551,653	8,299,724
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	113,251	103,337	9,914
	益	その他のサービス活動外収益	2,525,448	2,707,100	△ 181,652
		サービス活動外収益計(4)	2,638,699	2,810,437	△ 171,738
	費	支払利息	309,857	328,876	△ 19,019
		その他のサービス活動外費用	0	189,645	△ 189,645
	サービス活動外費用計(5)	309,857	518,521	△ 208,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,328,842	2,291,916	36,926	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,180,219	7,843,569	8,336,650	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	7	52,734	△ 52,727
		特別費用計(9)	7	52,734	△ 52,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 52,734	52,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,180,212	7,790,835	8,389,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,811,683	118,020,848	790,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,991,895	125,811,683	9,180,212
		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)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,991,895	118,811,683	11,180,212

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	49,117,955	39,465,097	9,652,858	流動負債	6,100,596	5,803,366	297,230
現金預金	43,926,092	35,125,741	8,800,351	事業未払金	1,165,001	1,323,030	△ 158,029
未収金	678,320	842,944	△ 164,624	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	4,333,390	3,460,250	873,140	未払費用	2,175,595	1,720,336	455,259
前払費用	180,153	36,162	143,991				
固定資産	380,893,698	380,851,398	42,300	固定負債	40,710,000	43,470,000	△ 2,760,000
基本財産	335,553,034	342,222,540	△ 6,669,506	設備資金借入金	40,710,000	43,470,000	△ 2,760,000
土地	60,616,901	60,616,901	0	負債の部合計	46,810,596	49,273,366	△ 2,462,770
建物	274,936,133	281,605,639	△ 6,669,506				
その他の固定資産	45,340,664	38,628,858	6,711,806	純資産の部			
建物附属設備	3,511,082	2,634,905	876,177	基本金	78,501,995	78,501,995	0
構築物	11,901,942	12,485,823	△ 583,881	第1号基本金	58,440,000	58,440,000	0
機械及び装置	564,155	605,110	△ 40,955	第2号基本金	18,921,300	18,921,300	0
車輛運搬具	466,802	796,308	△ 329,506	第3号基本金	1,140,695	1,140,695	0
器具及び備品	16,888,763	15,098,792	1,789,971	国庫補助金等特別積立金	162,707,167	166,729,451	△ 4,022,284
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	7,920	7,920	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	129,991,895	118,811,683	11,180,212
				(うち当期活動増減差額)	16,180,212	7,790,835	8,389,377
				純資産の部合計	383,201,057	371,043,129	12,157,928
資産の部合計	430,011,653	420,316,495	9,695,158	負債及び純資産の部合計	430,011,653	420,316,495	9,695,158