

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	保育事業収入	111,103,860	111,080,470	23,390
	入	受取利息配当金収入	20,000	9,353	10,647
		その他の収入	1,370,000	1,350,970	19,030
		事業活動収入計(1)	112,493,860	112,440,793	53,067
	出	人件費支出	90,660,000	90,337,941	322,059
		事業費支出	17,600,000	17,417,082	182,918
		事務費支出	40,723,860	40,426,890	296,970
		支払利息支出	90,000	84,866	5,134
		その他の支出	960,000	950,000	10,000
		事業活動支出計(2)	150,033,860	149,216,779	817,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,540,000	-36,775,986	-764,014	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	148,598,000	148,598,000	
	入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		固定資産売却収入	33,200,000	33,189,242	10,758
		施設整備等収入計(4)	241,798,000	241,787,242	10,758
	出	固定資産取得支出	228,548,000	228,228,360	319,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,118,880	1,120
		施設整備等支出計(5)	229,668,000	229,347,240	320,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,130,000	12,440,002	-310,002	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
	入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	18,300,000	18,000,000	300,000
		出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000
	サービス区分間繰入金支出		300,000		300,000
	その他の活動支出計(8)		900,000	600,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,400,000	17,400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,010,000	-6,935,984	-1,074,016	
前期末支払資金残高(12)		33,472,074	33,472,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,462,074	26,536,090	-1,074,016	

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	保育事業収益	111,080,470	111,080,470
		サービス活動収益計(1)	111,080,470	111,080,470
	費用	人件費	90,337,941	90,337,941
		事業費	17,417,082	17,417,082
		事務費	40,426,890	40,426,890
		減価償却費	9,759,786	9,759,786
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,080,510	24,080,510
	サービス活動費用計(2)	133,861,189	133,861,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,780,719	-22,780,719	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,353	9,353
		その他のサービス活動外収益	1,350,970	1,350,970
		サービス活動外収益計(4)	1,360,323	1,360,323
	費用	支払利息	84,866	84,866
		その他のサービス活動外費用	950,000	950,000
		サービス活動外費用計(5)	1,034,866	1,034,866
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,457	325,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,455,262	-22,455,262	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,598,000	148,598,000
		特別収益計(8)	148,598,000	148,598,000
	費用	固定資産売却損・処分損	440,690	440,690
		国庫補助金等特別積立金積立額	190,509,000	190,509,000
		特別費用計(9)	190,949,690	190,949,690
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,351,690	-42,351,690
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,806,952	-64,806,952
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-64,806,952	-64,806,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	34,386,247	34,386,247
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-30,420,705	34,386,247
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)	59,911,000	59,911,000
		その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,490,295	34,386,247	
			-4,895,952	

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	29,654,599	77,314,599	-47,660,000	流 動 負 債	6,231,453	44,442,525	-38,211,072
現 金 預 金	27,787,769	13,927,861	13,859,908	事 業 未 払 金	1,660,897	43,096,785	-41,435,888
事 業 未 収 金	108,020	136,738	-28,718	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	600,000	600,000	
未 収 補 助 金	1,703,810	43,655,000	-41,951,190	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,512,944		2,512,944
前 払 金	55,000	55,000		預 り 金	28,937		28,937
そ の 他 の 流 動 資 産		19,540,000	-19,540,000	職 員 預 り 金	1,428,675	745,740	682,935
固 定 資 産	332,471,858	148,042,608	184,429,250	固 定 負 債	74,158,784	800,000	73,358,784
基 本 財 産	267,503,243	31,300,000	236,203,243	設 備 資 金 借 入 金	60,000,000		60,000,000
土 地	31,300,000	31,300,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	200,000	800,000	-600,000
建 物	236,203,243		236,203,243	リ ー ス 債 務	13,958,784		13,958,784
そ の 他 の 固 定 資 産	64,968,615	116,742,608	-51,773,993	負 債 の 部 合 計	80,390,237	45,242,525	35,147,712
建 物	29,185,277		29,185,277				
構 築 物	1,520,223	1,784,790	-264,567	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	37,916	102,912	-64,996	基 本 金	72,966,101	72,966,101	
器 具 及 び 備 品	4,929,363	7,006,506	-2,077,143	第 一 号 基 本 金	63,789,250	63,789,250	
建 設 仮 勘 定		77,048,400	-77,048,400	第 三 号 基 本 金	9,176,851	9,176,851	
リ ー ス 資 産	16,334,136		16,334,136	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,479,824	51,334	166,428,490
ソ フ ト ウ ェ ア	161,700		161,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,479,824	51,334	166,428,490
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	12,800,000	30,800,000	-18,000,000	そ の 他 の 積 立 金	12,800,000	72,711,000	-59,911,000
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	12,800,000	30,800,000	-18,000,000
				建 設 積 立 金		41,911,000	-41,911,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,490,295	34,386,247	-4,895,952
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,490,295	34,386,247	-4,895,952
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-64,806,952		-64,806,952
				純 資 産 の 部 合 計	281,736,220	180,114,682	101,621,538
資 産 の 部 合 計	362,126,457	225,357,207	136,769,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	362,126,457	225,357,207	136,769,250