

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	336,757,000	336,697,588	59,412	
	経常経費寄附金収入	550,000	553,388	△3,388	
	受取利息配当金収入	57,739	58,383	△644	
	その他の収入	5,775,000	5,737,609	37,391	
	事業活動収入計(1)	343,139,739	343,046,968	92,771	
	支出				
	人件費支出	216,010,000	215,973,190	36,810	
	事業費支出	42,072,000	41,974,182	97,818	
	事務費支出	22,366,000	22,197,936	168,064	
支払利息支出	837,738	834,750	2,988		
その他の支出	3,486,000	3,489,100	△3,100		
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計(2)	284,842,738	284,540,158	302,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,297,001	58,506,810	△209,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	190,783,000	190,783,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	382,114,000	382,114,000	0	
	施設整備等収入計(4)	672,897,000	672,897,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,374,000	6,374,000	0	
	固定資産取得支出	769,302,556	769,281,994	20,562	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,550	450	
	施設整備等支出計(5)	775,686,556	775,665,544	21,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,789,556	△102,768,544	△21,012		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	98,660,000	98,660,000	0	
	その他の活動による収入	2,239,120	2,239,120	0	
	その他の活動収入計(7)	100,899,120	100,899,120	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,899,120	100,899,120	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)	56,406,565	56,637,386	△230,821		
前期末支払資金残高(12)	49,701,587	49,701,587	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,108,152	106,338,973	△230,821		

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	336,697,588	298,863,055	37,834,533
	経常経費寄附金収益	553,388	500,424	52,964
	サービス活動収益計(1)	337,250,976	299,363,479	37,887,497
	費用			
	人件費	215,973,190	195,881,938	20,091,252
	事業費	41,974,182	39,996,032	1,978,150
	事務費	22,197,936	25,158,197	△2,960,261
	減価償却費	9,132,295	9,881,921	△749,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,373,704	△14,849	△5,358,855
サービス活動費用計(2)	283,903,899	270,903,239	13,000,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,347,077	28,460,240	24,886,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,383	26,989	31,394
	その他のサービス活動外収益	5,737,609	4,881,523	856,086
	サービス活動外収益計(4)	5,795,992	4,908,512	887,480
	費用			
	支払利息	834,750	934,964	△100,214
	その他のサービス活動外費用	3,489,100	1,966,450	1,522,650
	サービス活動外費用計(5)	4,323,850	2,901,414	1,422,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472,142	2,007,098	△534,956
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,819,219	30,467,338	24,351,881
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	190,783,000	0	190,783,000
	その他の特別収益	2,229,120	0	2,229,120
	特別収益計(8)	193,012,120	0	193,012,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,783,000	0	190,783,000
	特別費用計(9)	190,783,006	0	190,783,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,229,114	0	2,229,114
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,048,333	30,467,338	26,580,995
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	56,977,333	30,396,338	26,580,995	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	121,493,761	110,857,423	10,636,338	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	178,471,094	141,253,761	37,217,333	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	98,660,000	0	98,660,000	
その他の積立金積立額(18)	0	19,760,000	△19,760,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	277,131,094	121,493,761	155,637,333	

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	307,401,115	66,046,290	241,354,825	流動負債	201,062,142	16,344,703
現金預金	168,656,662	52,788,760	115,867,902	事業未払金	8,487,479	3,909,850
事業未収金	5,285,767	2,906,537	2,379,230	その他の未払金	180,953,920	0
未収金	383,600	0	383,600	職員預り金	895,710	1,036,620
未収補助金	122,325,843	0	122,325,843	サービスク区分間借入金	10,654,033	10,348,033
仮払金	95,210	2,960	92,250	未払法人税等	71,000	71,000
サービスク区分間貸付金	10,654,033	10,348,033	306,000	未払消費税等	0	979,200
固定資産	746,898,341	467,523,098	279,375,243	固定負債	150,973,000	57,347,000
基本財産	702,561,465	343,067,796	359,493,669	設備資金借入金	150,973,000	57,347,000
土地	220,846,716	201,198,619	19,648,097	負債の部合計	352,035,142	73,691,703
建物	404,227,517	140,173,190	264,054,327	純 資 産 の 部		
建物附属設備	77,487,232	1,695,987	75,791,245	基本金	171,586,660	171,586,660
その他の固定資産	44,336,876	124,455,302	△80,118,426	第1号基本金	171,586,660	0
建物附属設備	232,437	256,356	△23,919	国庫補助金等特別積立金	246,046,560	185,409,296
構築物	23,847,641	5,818,014	18,029,627	その他の積立金	7,500,000	106,160,000
車両運搬具	4,087,455	943,444	3,144,011	人件費積立金	7,500,000	0
器具及び備品	6,673,313	5,176,101	1,497,212	保育所施設・設備整備積立金	0	△98,660,000
建設仮勘定	0	5,261,760	△5,261,760	次期繰越活動増減差額	277,131,094	121,493,761
権利	1,182,853	0	1,182,853	(うち当期活動増減差額)	56,977,333	30,396,338
ソフトウェア	76,667	122,667	△46,000			
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	0	98,660,000	△98,660,000			
差入保証金	0	10,000	△10,000			
預託金	36,510	26,960	9,550			
その他の固定資産	700,000	680,000	20,000	純資産の部合計	702,264,314	459,877,685
資産の部合計	1,054,299,456	533,569,388	520,730,068	負債及び純資産の部合計	1,054,299,456	520,730,068