

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	231,347,000	227,887,836	3,459,164	
	経常経費寄附金収入	300,000	250,530	49,470	
	受取利息配当金収入	2,298	13,500	△11,202	
	その他の収入	4,071,480	3,933,086	138,394	
	事業活動収入計 (1)	235,720,778	232,084,952	3,635,826	
	支出				
	人件費支出	169,225,000	174,978,218	△5,753,218	処遇改善
	事業費支出	24,480,000	23,071,576	1,408,424	
	事務費支出	12,717,266	10,940,312	1,776,954	
支払利息支出	1,406,451	1,406,451	0		
その他の支出	2,600,000	2,781,735	△181,735		
事業活動支出計 (2)	210,428,717	213,178,292	△2,749,575		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,292,061	18,906,660	6,385,401		
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	5,550,000	5,550,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	774,000	△74,000	
施設整備等支出計 (5)	6,250,000	6,324,000	△74,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,250,000	△6,324,000	74,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	359,950	△359,950	退職処理
	その他の活動収入計 (7)	0	359,950	△359,950	
	支出				
	積立資産支出	11,697,000	11,867,200	△170,200	
その他の活動支出計 (8)	11,697,000	11,867,200	△170,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,697,000	△11,507,250	△189,750		
予備費支出 (10)	9,600,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,345,061	1,075,410	6,269,651		
前期末支払資金残高 (12)	56,102,644	61,105,533	△5,002,889		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,447,705	62,180,943	1,266,762		

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	227,887,836	225,751,295	2,136,541
	経常経費寄附金収益	250,530	343,421	△92,891
	その他の収益	194,535	740,270	△545,735
	サービス活動収益計(1)	228,332,901	226,834,986	1,497,915
	費用			
	人件費	184,865,003	172,110,899	12,754,104
	事業費	23,071,576	24,327,026	△1,255,450
	事務費	10,940,312	10,057,195	883,117
	減価償却費	14,502,314	14,637,095	△134,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,507,548	△7,561,280	53,732	
その他の費用	194,535	319,362	△124,827	
サービス活動費用計(2)	226,066,192	213,890,297	12,175,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,266,709	12,944,689	△10,677,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,500	13,042	458
	その他のサービス活動外収益	3,933,086	3,925,487	7,599
	サービス活動外収益計(4)	3,946,586	3,938,529	8,057
	費用			
	支払利息	1,406,451	1,512,234	△105,783
その他のサービス活動外費用	2,587,200	2,588,025	△825	
サービス活動外費用計(5)	3,993,651	4,100,259	△106,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,065	△161,730	114,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,219,644	12,782,959	△10,563,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,620,000	△1,620,000
	固定資産受贈額	118,000	178,000	△60,000
	固定資産売却益	0	128,039	△128,039
	特別収益計(8)	118,000	1,926,039	△1,808,039
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,620,000	△1,620,000	
特別費用計(9)	0	1,620,000	△1,620,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,000	306,039	△188,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,337,644	13,088,998	△10,751,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,409,427	34,320,429	13,088,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,747,071	47,409,427	2,337,644
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,747,071	47,409,427	△7,662,356	

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	81,116,261	75,894,877	5,221,384	流動負債	32,000,318	20,339,344	11,660,974
現金預金	72,216,024	58,442,502	13,773,522	事業未払金	16,636,678	13,920,932	2,715,746
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	5,550,000	△670,000
事業未収金	7,072,791	3,713,963	3,358,828	預り金	1,622	5,134	△3,512
未収補助金	1,342,000	13,305,400	△11,963,400	職員預り金	2,297,018	863,278	1,433,740
貯蔵品	2,600	51,113	△48,513	賞与引当金	8,185,000	0	8,185,000
立替金	372,446	371,899	547				
前払金	100,400	0	100,400				
固定資産	301,484,742	303,587,806	△2,103,064	固定負債	72,267,400	75,640,150	△3,372,750
基本財産	207,805,575	219,052,986	△11,247,411	設備資金借入金	52,930,000	57,810,000	△4,880,000
建物	180,879,784	187,883,698	△7,003,914	退職給付引当金	19,337,400	17,830,150	1,507,250
建物附属設備	25,925,791	30,169,288	△4,243,497	負債の部合計	104,267,718	95,979,494	8,288,224
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	93,679,167	84,534,820	9,144,347	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	54,213,700	54,213,700	0
構築物	7,236,870	8,282,116	△1,045,246	第1号基本金	53,213,700	53,213,700	0
車両運搬具	3,062,937	3,973,041	△910,104	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,188,837	3,596,390	△407,553	国庫補助金等特別積立金	123,672,514	131,180,062	△7,507,548
権利	125,300	125,300	0	その他の積立金	60,700,000	50,700,000	10,000,000
退職給付引当資産	19,337,400	17,830,150	1,507,250	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	52,200,000	42,200,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,200,000	42,200,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	39,747,071	47,409,427	△7,662,356
その他の固定資産	27,820	27,820	0	(うち当期活動増減差額)	2,337,644	13,088,998	△10,751,354
資産の部合計	382,601,003	379,482,683	3,118,320	純資産の部合計	278,333,285	283,503,189	△5,169,904
				負債及び純資産の部合計	382,601,003	379,482,683	3,118,320