

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	393,792,000	393,786,020	5,980	
		収益事業収入	1,660,000	1,649,120	10,880	
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
		受取利息配当金収入	894,000	891,328	2,672	
		その他の収入	5,626,000	5,573,919	52,081	
	事業活動収入計(1)	402,222,000	402,150,387	71,613		
	支出	人件費支出	263,452,000	263,173,918	278,082	
事業費支出		50,070,000	48,588,868	1,481,132		
事務費支出		24,560,000	22,038,948	2,521,052		
その他の支出		4,387,000	4,280,492	106,508		
事業活動支出計(2)	342,469,000	338,082,226	4,386,774			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,753,000	64,068,161	△ 4,315,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	18,287,000	18,263,129	23,871	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	795,000	790,020	4,980	
	施設整備等支出計(5)	19,082,000	19,053,149	28,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,782,000	△ 15,753,149	△ 28,851		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,642,000	2,640,860	1,140	
		その他の活動収入計(7)	2,642,000	2,640,860	1,140	
	支出	積立資産支出	44,039,000	44,006,070	32,930	
		その他の活動支出計(8)	44,039,000	44,006,070	32,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 41,397,000	△ 41,365,210	△ 31,790	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,574,000	6,949,802	△ 4,375,802		
前期末支払資金残高(12)		67,304,962	67,304,962	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,878,962	74,254,764	△ 4,375,802		

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	393,786,020	344,520,666	49,265,354
		収益事業収益	1,649,120	1,813,425	△ 164,305
		経常経費寄附金収益	250,000	750,000	△ 500,000
		サービス活動収益計(1)	395,685,140	347,084,091	48,601,049
	費用	人件費	264,293,325	266,908,243	△ 2,614,918
		事業費	48,588,868	46,972,770	1,616,098
		事務費	22,038,948	22,668,461	△ 629,513
		減価償却費	21,494,897	21,800,288	△ 305,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,880,536	△ 10,277,311	396,775
		サービス活動費用計(2)	346,535,502	348,072,451	△ 1,536,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,149,638	△ 988,360	50,137,998	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	72,400	△ 72,400
		受取利息配当金収益	891,328	885,422	5,906
		その他のサービス活動外収益	5,573,919	5,534,760	39,159
		サービス活動外収益計(4)	6,465,247	6,492,582	△ 27,335
	費用	支払利息	0	72,980	△ 72,980
		その他のサービス活動外費用	4,280,492	4,129,032	151,460
		サービス活動外費用計(5)	4,280,492	4,202,012	78,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,184,755	2,290,570	△ 105,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,334,393	1,302,210	50,032,183
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,300,000	2,640,000
特別収益計(8)			3,300,000	2,640,000	660,000
費用		固定資産売却損・処分損	6	19	△ 13
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	2,640,000	660,000
		特別費用計(9)	3,300,006	2,640,019	659,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	△ 19	13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,334,387	1,302,191	50,032,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		259,964,317	259,412,126	552,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		311,298,704	260,714,317	50,584,387
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	4,750,000	35,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		271,298,704	259,964,317	11,334,387

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	80,120,507	71,642,262	8,478,245	流動負債	23,013,635	21,284,981	1,728,654
現金預金	71,730,991	58,316,328	13,414,663	事業未払金	3,110,443	2,299,516	810,927
事業未収金	5,112,856	73,974	5,038,882	1年以内返済予定リース債務	790,020	790,020	0
未収補助金	3,000,200	12,988,000	△ 9,987,800	未払費用	32,940	97,240	△ 64,300
前払費用	276,460	263,960	12,500	職員預り金	2,722,360	1,940,544	781,816
				賞与引当金	16,357,872	16,157,661	200,211
固定資産	867,770,048	829,636,612	38,133,436	固定負債	38,345,331	38,216,155	129,176
基本財産	477,356,115	484,089,127	△ 6,733,012	リース債務	395,010	1,185,030	△ 790,020
土地	175,610,335	175,610,335	0	退職給付引当金	37,950,321	37,031,125	919,196
建物	273,549,225	278,709,455	△ 5,160,230	負債の部合計	61,358,966	59,501,136	1,857,830
建物附属設備	28,196,555	29,769,337	△ 1,572,782				
その他の固定資産	390,413,933	345,547,485	44,866,448				
土地	69,297,100	69,297,100	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物	1,234,408	1,731,265	△ 496,857	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物附属設備	550,853	655,358	△ 104,505	国庫補助金等特別積立金	231,956,924	238,537,460	△ 6,580,536
構築物	3,439,649	4,228,956	△ 789,307	その他の積立金	265,350,000	225,350,000	40,000,000
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	58,200,000	48,200,000	10,000,000
器具及び備品	15,695,011	13,836,284	1,858,727	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
有形リース資産	1,185,030	1,975,050	△ 790,020	備品等購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
ソフトウェア	3,823,200	0	3,823,200	保育所施設・設備整備積立金	168,400,000	138,400,000	30,000,000
退職給付引当資産	29,740,218	28,375,008	1,365,210	次期繰越活動増減差額	271,298,704	259,964,317	11,334,387
人件費積立資産	58,200,000	48,200,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,334,387	1,302,191	50,032,196
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,750,000	6,750,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	168,400,000	138,400,000	30,000,000				
その他の固定資産	98,460	98,460	0				
資産の部合計	947,890,555	901,278,874	46,611,681	純資産の部合計	886,531,589	841,777,738	44,753,851
				負債及び純資産の部合計	947,890,555	901,278,874	46,611,681