

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	収入	保育事業収入	161,150,000	160,602,650	-547,350
		借入金利息補助金収入	260,000	259,297	-703
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,083,567	33,567
		受取利息配当金収入	42,000	6,103	-35,897
		その他の収入	1,605,000	1,364,156	-240,844
		事業活動収入計(1)	164,107,000	163,315,773	-791,227
	支出	人件費支出	105,000,000	104,765,519	234,481
		事業費支出	17,450,000	16,890,749	559,251
		事務費支出	7,770,000	7,122,826	647,174
		支払利息支出	850,000	800,308	49,692
		その他の支出	1,000,000	994,200	5,800
事業活動支出計(2)		132,070,000	130,573,602	1,496,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,037,000	32,742,171	705,171	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,724,062	2,724,062	0
		施設整備等収入計(4)	2,724,062	2,724,062	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0
		固定資産取得支出	1,900,000	1,797,600	102,400
		施設整備等支出計(5)	6,856,000	6,753,600	102,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,131,938	-4,029,538	102,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	647,800	-52,200
		その他の活動収入計(7)	700,000	647,800	-52,200
	支出	積立資産支出	16,750,000	16,734,000	16,000
		その他の活動支出計(8)	16,750,000	16,734,000	16,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,050,000	-16,086,200	-36,200
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,855,062	12,626,433	771,371	
前期末支払資金残高(12)		21,624,421	21,624,421	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,479,483	34,250,854	771,371	

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	160,602,650	0	160,602,650	
		経常経費寄附金収益	1,083,567	0	1,083,567	
		その他の収益	5,000	0	5,000	
		サービス活動収益計(1)	161,691,217	0	161,691,217	
	費用	人件費	104,851,719	0	104,851,719	
		事業費	16,890,749	0	16,890,749	
		事務費	7,122,826	0	7,122,826	
		減価償却費	13,066,269	0	13,066,269	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,801,694	0	-6,801,694	
		サービス活動費用計(2)	135,129,869	0	135,129,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,561,348	0	26,561,348		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	259,297	0	259,297	
		受取利息配当金収益	6,103	0	6,103	
		その他のサービス活動外収益	1,359,156	0	1,359,156	
		サービス活動外収益計(4)	1,624,556	0	1,624,556	
	費用	支払利息	800,308	0	800,308	
		その他のサービス活動外費用	994,200	0	994,200	
		サービス活動外費用計(5)		1,794,508	0	1,794,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-169,952	0	-169,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,391,396	0	26,391,396
		特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0
特別費用計(9)				0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,391,396	0	26,391,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,953,264	0	53,953,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,344,660	0	80,344,660	
	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)		16,000,000	0	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,344,660	0	64,344,660	

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		増減	負債	の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	38,005,016	0	38,005,016	流動負債	9,152,162	0	9,152,162
現金預金	22,830,891	0	22,830,891	事業未払金	1,625,212	0	1,625,212
事業未収金	3,450,023	0	3,450,023	1年以内返済予定設備資金借入金	5,398,000	0	5,398,000
未収補助金	11,303,297	0	11,303,297	職員預り金	1,880,501	0	1,880,501
前払費用	172,356	0	172,356	その他の流動負債	248,449	0	248,449
その他の流動資産	248,449	0	248,449	固定負債	100,751,000	0	100,751,000
固定資産	386,506,060	0	386,506,060	設備資金借入金	97,615,000	0	97,615,000
基本財産	321,428,679	0	321,428,679	退職給付引当金	3,136,000	0	3,136,000
土地	34,959,240	0	34,959,240	負債の部合計	109,903,162	0	109,903,162
建物	286,469,439	0	286,469,439				
その他の固定資産	65,077,381	0	65,077,381				
土地	2,214,955	0	2,214,955	純資産の部	40,003,839	0	40,003,839
構築物	32,611,856	0	32,611,856	基本金	40,003,839	0	40,003,839
車両運搬具	1,625,711	0	1,625,711	国庫補助金等特別積立金	189,759,415	0	189,759,415
器具及び備品	3,880,313	0	3,880,313	国庫補助金等特別積立金	189,759,415	0	189,759,415
権利	1,084,000	0	1,084,000	その他の積立金	20,500,000	0	20,500,000
ソフトウエア	24,546	0	24,546	修繕積立金	4,500,000	0	4,500,000
退職給付引当資産	3,136,000	0	3,136,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000
その他の積立資産	20,500,000	0	20,500,000	次期繰越活動増減差額	64,344,660	0	64,344,660
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	64,344,660 26,391,396	0	64,344,660 26,391,396
資産の部合計	424,511,076	0	424,511,076	純資産の部合計	314,607,914	0	314,607,914
				負債及び純資産の部合計	424,511,076	0	424,511,076

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,959,874 円