

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	[163,880,000]	[161,914,765]	[1,965,235]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[6,917]	[3,083]	
	その他の収入	[1,840,000]	[1,817,500]	[22,500]	
	事業活動収入計(1)	[165,730,000]	[163,739,182]	[1,990,818]	
	支出				
	人件費支出	[90,950,000]	[90,423,067]	[526,933]	
事業費支出	[19,650,000]	[19,511,439]	[138,561]		
事務費支出	[24,050,000]	[23,529,977]	[520,023]		
支払利息支出	[700,000]	[669,852]	[30,148]		
その他の支出	[1,820,000]	[1,805,500]	[14,500]		
事業活動支出計(2)	[137,170,000]	[135,939,835]	[1,230,165]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,560,000]	[27,799,347]	[760,653]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[11,800,000]	[11,796,000]	[4,000]	
	固定資産取得支出	[7,900,000]	[7,297,432]	[602,568]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[20,000]	[10,230]	[9,770]		
施設整備等支出計(5)	[19,720,000]	[19,103,662]	[616,338]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 19,720,000]	[△ 19,103,662]	[△ 616,338]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[8,750,000]	[8,695,520]	[54,480]		
その他の活動支出計(8)	[8,750,000]	[8,695,520]	[54,480]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,750,000]	[△ 8,695,520]	[△ 54,480]		
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[90,000]	[165]	[89,835]		
前期末支払資金残高(12)	11,992,281	11,992,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,082,281]	[11,992,446]	[89,835]		

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	[161,914,765]	[153,432,184]	[8,482,581]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[161,914,765]	[153,432,184]	[8,482,581]
	費用			
	人件費	[90,605,437]	[90,125,838]	[479,599]
	事業費	[19,511,439]	[18,820,695]	[690,744]
	事務費	[23,529,977]	[16,846,182]	[6,683,795]
	減価償却費	[13,303,071]	[12,532,247]	[770,824]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,379,574]	[△ 6,362,824]	[△ 16,750]
サービス活動費用計(2)	[140,570,350]	[131,962,138]	[8,608,212]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,344,415]	[21,470,046]	[△ 125,631]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[6,917]	[5,427]	[1,490]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,817,500]	[1,782,800]	[34,700]
	サービス活動外収益計(4)	[1,824,417]	[1,788,227]	[36,190]
	費用			
	支払利息	[669,852]	[779,994]	[△ 110,142]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,805,500]	[1,814,088]	[△ 8,588]	
サービス活動外費用計(5)	[2,475,352]	[2,594,082]	[△ 118,730]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 650,935]	[△ 805,855]	[154,920]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,693,480]	[20,664,191]	[29,289]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[120,000]	[0]	[120,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別費用計(9)	[120,000]	[1,000,000]	[△ 880,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 120,000]	[0]	[△ 120,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,573,480]	[20,664,191]	[△ 90,711]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[21,421,392]	[10,757,201]	[10,664,191]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,994,872]	[31,421,392]	[10,573,480]
	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)	[8,000,000]	[10,000,000]	[△ 2,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[33,994,872]	[21,421,392]	[12,573,480]

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	[18,509,437]	[21,564,475]	[△ 3,055,038]	流動負債	[11,772,991]	[15,153,694]	[△ 3,380,703]
現金預金	12,593,997	17,487,014	△ 4,893,017	事業未払金	4,048,377	9,045,205	△ 4,996,828
事業未収金	3,531,817	699,863	2,831,954	その他の未払金	2,019,828	0	2,019,828
未収補助金	2,383,623	3,377,598	△ 993,975	1年以内返済予定設備			
固定資産	[341,393,011]	[338,812,900]	[2,580,111]	資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
基本財産	[271,830,534]	[280,008,833]	[△ 8,178,299]	預り金	3,051	0	3,051
土地	80,990,668	80,990,668	0	職員預り金	445,735	526,989	△ 81,254
建物	190,839,866	199,018,165	△ 8,178,299	賞与引当金	2,160,000	2,485,500	△ 325,500
その他の固定資産	[69,562,477]	[58,804,067]	[10,758,410]	固定負債	[34,251,194]	[45,539,324]	[△ 11,288,130]
構築物	30,985,922	32,615,747	△ 1,629,825	設備資金借入金	32,724,000	44,520,000	△ 11,796,000
車両運搬具	2,722,405	0	2,722,405	退職給付引当金	1,527,194	1,019,324	507,870
器具及び備品	10,069,947	8,943,219	1,126,728	負債の部合計	[46,024,185]	[60,693,018]	[△ 14,668,833]
ソフトウェア	357,013	523,661	△ 166,648	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,416,960	1,721,440	695,520	基本金	[121,147,937]	[121,147,937]	[0]
施設・設備整備積立資産	23,000,000	15,000,000	8,000,000	第一号基本金	111,647,937	111,647,937	0
差入保証金	10,230	0	10,230	第三号基本金	9,500,000	9,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	[135,735,454]	[142,115,028]	[△ 6,379,574]
				その他の積立金	[23,000,000]	[15,000,000]	[8,000,000]
				施設・設備整備積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	[33,994,872]	[21,421,392]	[12,573,480]
				(うち当期活動増減差額)	20,573,480	20,664,191	△ 90,711
				純資産の部合計	[313,878,263]	[299,684,357]	[14,193,906]
資産の部合計	359,902,448	360,377,375	△ 474,927	負債及び純資産の部合計	359,902,448	360,377,375	△ 474,927