

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	397,808,150	397,778,020	30,130	
		受取利息配当金収入	9,020	9,962	△ 942	
		その他の収入	3,997,675	4,103,675	△ 106,000	
		事業活動収入計(1)	401,814,845	401,891,657	△ 76,812	
	支出	人件費支出	276,434,900	273,365,971	3,068,929	
		事業費支出	53,792,229	52,458,071	1,334,158	
		事務費支出	29,527,480	27,954,824	1,572,656	
		支払利息支出	2,334,906	2,258,220	76,686	
		その他の支出	3,963,465	3,963,465	0	
	事業活動支出計(2)	366,052,980	360,000,551	6,052,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,761,865	41,891,106	△ 6,129,241			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		設備資金借入金収入	24,930,000	24,937,156	△ 7,156	
		施設整備等収入計(4)	34,930,000	34,937,156	△ 7,156	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,599,156	136,599,156	0	
		固定資産取得支出	47,366,380	47,223,034	143,346	
	施設整備等支出計(5)	183,965,536	183,822,190	143,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 149,035,536	△ 148,885,034	△ 150,502			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,950,000	7,950,000	0	
		積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,450,000	16,450,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
		長期貸付金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,500,000	32,500,000	△ 7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,050,000	△ 16,050,000	7,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 122,323,671	△ 123,043,928	720,257		
前期末支払資金残高(12)	154,703,429	154,703,429	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,379,758	31,659,501	720,257			

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	397,778,020	
		その他の収益	123,000	
		サービス活動収益計(1)	397,901,020	
	費用	人件費	273,365,971	
		事業費	52,458,071	
		事務費	27,954,824	
		減価償却費	34,933,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,374,119		
サービス活動費用計(2)	375,338,053			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,562,967			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,962	
		その他のサービス活動外収益	3,980,675	
		サービス活動外収益計(4)	3,990,637	
	費用	支払利息	2,258,220	
		その他のサービス活動外費用	3,963,465	
		サービス活動外費用計(5)	6,221,685	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,231,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,331,919			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	
		特別収益計(8)	10,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	
		その他の特別損失	△ 215,433	
		特別費用計(9)	9,784,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,433			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,547,352			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,924,871		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,472,223		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,972,223		

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	74,648,136			流動負債	42,988,635		
現金預金	23,409,265			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	38,414,023			事業未払金	26,315,543		
未収補助金	10,000,000			その他の未払金	14,923,028		
立替金	0			預り金	0		
前払金	2,824,848			職員預り金	1,750,064		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
固定資産	684,898,993			固定負債	249,248,000		
基本財産	595,927,964			設備資金借入金	247,798,000		
土地	21,576,400			長期運営資金借入金	1,450,000		
建物	573,351,564						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	88,971,029						
構築物	10,210,507						
車輛運搬具	177,368						
器具及び備品	43,919,806						
権利	937,648						
長期貸付金	7,000,000						
保育所繰越積立資産	10,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000						
その他の固定資産	7,725,700						
				負債の部合計	292,236,635		
				純 資 産 の 部			
				基本金	32,441,000		
				第一号基本金	32,441,000		
				国庫補助金等特別積立金	308,897,271		
				その他の積立金	19,000,000		
				人件費積立金	10,000,000		
				備品等購入積立金	0		
				保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		
				次期繰越活動増減差額	106,972,223		
				(うち当期活動増減差額)	20,547,352		
				純資産の部合計	467,310,494		
資産の部合計	759,547,129			負債及び純資産の部合計	759,547,129		