

## 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	保育事業収入	299,148,000	299,133,652	14,348
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		受取利息配当金収入	26,000	23,510	2,490
		その他の収入	3,913,000	3,894,644	18,356
		事業活動収入計(1)	304,587,000	304,551,806	35,194
	支	人件費支出	206,361,400	206,278,317	83,083
	事業費支出	40,905,000	40,796,698	108,302	
	事務費支出	17,861,000	17,665,353	195,647	
	支払利息支出	220,000	197,408	22,592	
	事業活動支出計(2)	265,347,400	264,937,776	409,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,239,600	39,614,030	△ 374,430	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,580,000	1,580,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	0
		固定資産取得支出	4,558,000	4,549,967	8,033
		施設整備等支出計(5)	9,028,000	9,019,967	8,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,448,000	△ 7,439,967	△ 8,033	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	26,000	24,853	1,147
		その他の活動収入計(7)	26,000	24,853	1,147
	支	積立資産支出	27,119,000	27,115,033	3,967
		その他の活動支出計(8)	27,119,000	27,115,033	3,967
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,093,000	△ 27,090,180	△ 2,820
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,698,600	5,083,883	△ 385,283	
	前期末支払資金残高(12)	26,475,937	26,499,831	△ 23,894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,174,537	31,583,714	△ 409,177	

## 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	保育事業収益	299,133,652	294,578,806	4,554,846
	益	経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		サービス活動収益計(1)	300,633,652	294,578,806	6,054,846
	費	人件費	206,278,317	205,670,547	607,770
	用	事業費	40,796,698	39,917,600	879,098
		事務費	17,665,353	20,080,893	△ 2,415,540
	減価償却費	23,999,204	23,947,610	51,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,570,918	△ 17,207,448	636,530	
	サービス活動費用計(2)	272,168,654	272,409,202	△ 240,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,464,998	22,169,604	6,295,394	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,510	14,902	8,608
	益	その他のサービス活動外収益	3,894,644	4,016,928	△ 122,284
		サービス活動外収益計(4)	3,918,154	4,031,830	△ 113,676
	費	支払利息	197,408	224,681	△ 27,273
	用				
		サービス活動外費用計(5)	197,408	224,681	△ 27,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,720,746	3,807,149	△ 86,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,185,744	25,976,753	6,208,991	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,580,000	0	1,580,000
	益	特別収益計(8)	1,580,000	0	1,580,000
	費	固定資産売却損・処分損	106,400	0	106,400
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 325,400	△ 8,478,328	8,152,928
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,000	8,478,328	△ 8,259,328
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,000	0	1,580,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,765,744	25,976,753	7,788,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,736,942	42,263,766	8,473,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,502,686	68,240,519	16,262,167
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,853	0	24,853
		その他の積立金積立額(16)	27,115,033	17,503,577	9,611,456
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,412,506	50,736,942	6,675,564

## 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	49,648,458	35,062,837	14,585,621	流動負債	18,064,744	8,563,006	9,501,738
現金預金	45,432,470	31,287,845	14,144,625	事業未払金	17,588,564	8,055,046	9,533,518
事業未収金	4,215,988	3,774,992	440,996	職員預り金	476,180	507,960	△ 31,780
固定資産	481,740,034	474,205,491	7,534,543	固定負債	30,090,000	34,560,000	△ 4,470,000
基本財産	362,893,933	380,506,907	△ 17,612,974	設備資金借入金	30,090,000	34,560,000	△ 4,470,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	負債の部合計	48,154,744	43,123,006	5,031,738
建物	264,741,226	280,046,331	△ 15,305,105	純 資 産 の 部			
建物附属設備	670,027	2,977,896	△ 2,307,869	基本金	160,063,085	160,063,085	0
その他の固定資産	118,846,101	93,698,584	25,147,517	第1号基本金	160,063,085	160,063,085	0
建物	12,982,928	13,869,614	△ 886,686	国庫補助金等特別積立金	176,970,158	193,647,476	△ 16,677,318
構築物	2,991,953	4,599,300	△ 1,607,347	その他の積立金	88,787,999	61,697,819	27,090,180
車輛運搬具	1,740,000	2,610,000	△ 870,000	人件費積立金	27,050,752	20,040,893	7,009,859
器具及び備品	11,443,791	9,993,981	1,449,810	修繕積立金	40,084,538	36,004,984	4,079,554
ソフトウェア	33,180	61,620	△ 28,440	備品等購入積立金	6,637,464	3,637,120	3,000,344
人件費積立資産	27,050,752	20,040,893	7,009,859	保育所施設・設備整備積立金	15,015,245	2,014,822	13,000,423
修繕積立資産	40,084,538	36,004,984	4,079,554	次期繰越活動増減差額	57,412,506	50,736,942	6,675,564
備品等購入積立資産	6,637,464	3,637,120	3,000,344	(うち当期活動増減差額)	33,765,744	25,976,753	7,788,991
保育所施設・設備整備積立資産	15,015,245	2,014,822	13,000,423	純資産の部合計	483,233,748	466,145,322	17,088,426
その他の固定資産	866,250	866,250	0	負債及び純資産の部合計	531,388,492	509,268,328	22,120,164
資産の部合計	531,388,492	509,268,328	22,120,164				