

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	222,247,000	224,897,900	-2,650,900
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	40,500	35,591	4,909
		その他の収入	2,300,000	2,341,364	-41,364
		事業活動収入計(1)	224,887,500	227,574,855	-2,687,355
	支 出	人件費支出	142,079,300	144,792,990	-2,713,690
		事業費支出	19,350,000	18,255,280	1,094,720
		事務費支出	13,393,000	12,381,337	1,011,663
		その他の支出	2,200,000	2,173,359	26,641
		事業活動支出計(2)	177,022,300	177,602,966	-580,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,865,200	49,971,889	-2,106,689	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	38,869,546	38,173,244	696,302
		施設整備等支出計(5)	38,869,546	38,173,244	696,302
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,869,546	-38,173,244	-696,302	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	125,100,000	125,100,000	
		その他の活動による収入計(7)	125,100,000	125,100,000	
		積立資産支出	139,795,546	139,800,000	-4,454
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	139,795,546	139,800,000	-4,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,695,546	-14,700,000	4,454
予備費支出(10)		3,214,608	—	3,214,608	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,914,500	-2,901,355	-6,013,145	
前期末支払資金残高(12)			45,314,508	45,314,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,400,008	42,413,153	-6,013,145

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	224,897,900	221,035,575	3,862,325
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	225,197,900	221,035,575	4,162,325
	費用	人件費	144,792,990	135,124,166	9,668,824
		事業費	18,255,280	18,790,662	-535,382
		事務費	12,381,337	10,978,716	1,402,621
		減価償却費	14,377,457	14,247,560	129,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,275,894	-6,675,894	400,000
		サービス活動費用計(2)	183,531,170	172,465,210	11,065,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,666,730	48,570,365	-6,903,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,591	35,489	102
		その他のサービス活動外収益	2,341,364	2,494,520	-153,156
		サービス活動外収益計(4)	2,376,955	2,530,009	-153,054
	費用	その他のサービス活動外費用	2,173,359	1,882,748	290,611
		サービス活動外費用計(5)	2,173,359	1,882,748	290,611
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,596	647,261	-443,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,870,326	49,217,626	-7,347,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,159,332	-24,159,332
		特別収益計(8)		24,159,332	-24,159,332
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		24,159,332	-24,159,332
		特別費用計(9)		24,159,332	-24,159,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,870,326	49,217,626	-7,347,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,339,423	103,621,797	24,717,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,209,749	152,839,423	17,370,326
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		104,100,000		104,100,000
	その他の積立金積立額(16)		118,800,000	24,500,000	94,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,509,749	128,339,423	27,170,326

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				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	56,991,240	57,521,521	-530,281	流 動 負 債	14,578,087	12,207,013	2,371,074
現 金 預 金	33,865,350	36,181,461	-2,316,111	事 業 未 払 金	11,709,484	11,280,501	428,983
事 業 未 収 金	11,658,890	735,060	10,923,830	預 り 金	1,662,730	94,311	1,568,419
未 収 金	80,000		80,000	職 員 預 り 金	1,205,873	832,185	373,688
未 収 補 助 金	11,326,000	20,544,000	-9,218,000	仮 受 金		16	-16
前 払 金	60,000	60,000		負 債 の 部 合 計	14,578,087	12,207,013	2,371,074
仮 払 金	1,000	1,000					
固 定 資 産	404,762,847	366,267,060	38,495,787	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	176,089,685	151,086,154	25,003,531	基 本 金	44,317,668	44,317,668	
土 地 (基)	61,324,666	26,229,120	35,095,546	基 本 金	44,317,668	44,317,668	
建 物 (基)	114,765,019	124,857,034	-10,092,015	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,348,583	52,624,477	-6,275,894
そ の 他 の 固 定 資 産	228,673,162	215,180,906	13,492,256	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,348,583	52,624,477	-6,275,894
建 物 (固)	10,171,926	11,340,645	-1,168,719	そ の 他 の 積 立 金	201,000,000	186,300,000	14,700,000
構 築 物 (固)	10,599,063	9,093,149	1,505,914	人 件 費 積 金	55,000,000	47,800,000	7,200,000
器 具 及 び 備 品	6,282,156	7,655,308	-1,373,152	修 繕 積 立 金		68,200,000	-68,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	351,360	444,240	-92,880	備 品 等 購 入 積 立 金		35,900,000	-35,900,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	55,000,000	151,900,000	-96,900,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	146,000,000	34,400,000	111,600,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	146,000,000	34,400,000	111,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	155,509,749	128,339,423	27,170,326
そ の 他 の 固 定 資 産	268,657	347,564	-78,907	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	155,509,749	128,339,423	27,170,326
				純 資 産 の 部 合 計	447,176,000	411,581,568	35,594,432
資 産 の 部 合 計	461,754,087	423,788,581	37,965,506	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	461,754,087	423,788,581	37,965,506