

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
事業活動による収入支	収入 保育事業収入	352,194,800	355,307,010	△3,112,210	
	借入金利息補助金収入	2,901,000	2,710,168	190,832	
	経常経費寄附金収入	409,520	399,520	10,000	
	受取利息配当金収入	72,000	61,782	10,218	
	その他の収入	3,341,000	3,182,872	158,128	
	事業活動収入計(1)	358,918,320	361,661,352	△2,743,032	
	支出 人件費支出	234,598,763	223,792,700	10,806,063	
	事業費支出	53,291,800	44,745,161	8,546,639	
	事務費支出	20,415,000	14,983,774	5,431,226	
	支払利息支出	3,203,497	4,305,434	△1,101,937	
	その他の支出	2,346,000	2,192,276	153,724	
事業活動支出計(2)	313,855,060	290,019,345	23,835,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,063,260	71,642,007	△26,578,747		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	17,900,000	17,900,000		
	施設整備等寄附金収入	157,000	157,000		
	施設整備等収入計(4)	18,057,000	18,057,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	21,590,000	21,590,000		
	固定資産取得支出	6,743,000	4,723,208	2,019,792	
施設整備等支出計(5)	28,333,000	26,313,208	2,019,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,276,000	△8,256,208	△2,019,792		
その他の活動による収入支	収入 長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入	167,770	167,770		
	その他の活動収入計(7)	10,167,770	167,770	10,000,000	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	7,332,000	3,332,000	4,000,000	
	積立資産支出	43,897,000	43,755,864	141,136	
	その他の活動による支出	92,000	555,520	△463,520	
	その他の活動支出計(8)	51,321,000	47,643,384	3,677,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,153,230	△47,475,614	6,322,384	
予備費支出(10)	4,600,000		4,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,965,970	15,910,185	△26,876,155		
前期末支払資金残高(12)	64,171,398	63,862,402	308,996		

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,205,428	79,772,587	△26,567,159	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	355,307,010	259,761,720	95,545,290	
	経常経費寄附金収益	399,520	432,730	△33,210	
	その他の収益	91,540		91,540	
	サービス活動収益計(1)	355,798,070	260,194,450	95,603,620	
	費用				
	人件費	234,895,534	175,239,343	59,656,191	
	事業費	44,745,161	37,667,239	7,077,922	
	事務費	14,983,774	10,670,922	4,312,852	
	減価償却費	32,725,353	32,788,198	△62,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,918,793	△28,599,728	△319,065		
その他の費用	91,540		91,540		
サービス活動費用計(2)	298,522,569	227,765,974	70,756,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,275,501	32,428,476	24,847,025		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,710,168	3,066,207	△356,039	
	受取利息配当金収益	61,782	74,311	△12,529	
	その他のサービス活動外収益	3,182,872	3,036,092	146,780	
	サービス活動外収益計(4)	5,954,822	6,176,610	△221,788	
	費用				
	支払利息	4,305,434	3,739,292	566,142	
	その他のサービス活動外費用	2,100,736	1,371,660	729,076	
	サービス活動外費用計(5)	6,406,170	5,110,952	1,295,218	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△451,348	1,065,658	△1,517,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,824,153	33,494,134	23,330,019		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,900,000	17,900,000		
	施設整備等寄附金収益	157,000	157,000		
	特別収益計(8)	18,057,000	18,057,000		
	費用				
	基本金組入額	157,000	157,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,201,964	17,201,964		
	その他の特別損失		28,347,271	△28,347,271	
	特別費用計(9)	17,358,964	45,706,235	△28,347,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	698,036	△27,649,235	28,347,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,522,189	5,844,899	51,677,290		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	33,941,726	57,096,827	△23,155,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,463,915	62,941,726	28,522,189	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	29,000,000	12,000,000	

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)	備考
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,463,915	33,941,726	16,522,189	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,551,112	79,033,671	29,517,441	流動負債	66,551,625	44,507,169	22,044,456
現金預金	84,031,692	62,575,184	21,456,508	短期運営資金借入金	20,000,000	4,000,000	16,000,000
事業未収金	22,549,363	10,928,467	11,620,896	事業未払金	5,012,647	10,526,536	△5,513,889
未収金	6,060		6,060	1年以内返済予定設備資金借入金	21,600,000	21,590,000	10,000
未収補助金	1,773,000	5,317,000	△3,544,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,332,000	4,000
立替金	1,738	213,020	△211,282	未払費用	3,633,999		3,633,999
前払費用	189,259		189,259	職員預り金	131,879	644,733	△512,854
				賞与引当金	12,837,100	4,413,900	8,423,200
固定資産	730,872,646	715,286,697	15,585,949	固定負債	161,307,190	184,210,616	△22,903,426
基本財産	525,149,292	545,140,061	△19,990,769	設備資金借入金	146,900,000	168,500,000	△21,600,000
土地	49,117,633	49,117,633		長期運営資金借入金		3,336,000	△3,336,000
建物	476,031,659	496,022,428	△19,990,769	退職給付引当金	10,477,740	7,889,646	2,588,094
その他の固定資産	205,723,354	170,146,636	35,576,718	長期前受金	3,929,450	4,484,970	△555,520
建物	410,328	513,088	△102,760	負債の部合計	227,858,815	228,717,785	△858,970
構築物	42,767,405	49,119,203	△6,351,798	純資産の部			
車輛運搬具	4,381,889	5,848,371	△1,466,482	基本金	62,335,800	62,178,800	157,000
器具及び備品	14,470,190	16,113,926	△1,643,736	第一号基本金	50,700,000	50,700,000	
建設仮勘定	800,000		800,000	第二号基本金	1,256,000	1,099,000	157,000
権利	210,350	245,350	△35,000	第三号基本金	10,379,800	10,379,800	
ソフトウェア	1,671,102	882,702	788,400	国庫補助金等特別積立金	368,265,228	379,982,057	△11,716,829
退職給付引当資産	10,477,740	7,889,646	2,588,094	その他の積立金	130,500,000	89,500,000	41,000,000
人件費積立資産	77,000,000	56,000,000	21,000,000	人件費積立金	77,000,000	56,000,000	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	33,500,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,500,000	33,500,000	20,000,000
長期前払費用	34,350	34,350		次期繰越活動増減差額	50,463,915	33,941,726	16,522,189
				(うち当期活動増減差額)	57,522,189	5,844,899	51,677,290
				純資産の部合計	611,564,943	565,602,583	45,962,360
資産の部合計	839,423,758	794,320,368	45,103,390	負債及び純資産の部合計	839,423,758	794,320,368	45,103,390