

## 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	保育事業収入	282,171,960	292,628,004	△ 10,456,044	
	借入金利息補助金収入	1,152,160	843,451	308,709	
	経常経費寄附金収入	0	170,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	9,000	13,382	△ 4,382	
	その他の収入	5,140,000	4,050,839	1,089,161	
	事業活動収入計(1)	288,473,120	297,705,676	△ 9,232,556	
	人件費支出	198,370,000	193,973,974	4,396,026	
	事業費支出	39,941,640	45,548,937	△ 5,607,297	
	事務費支出	26,170,000	31,940,107	△ 5,770,107	
	支払利息支出	471,000	1,378,772	△ 907,772	
その他の支出	540,000	504,000	36,000		
事業活動支出計(2)	265,492,640	273,345,790	△ 7,853,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,980,480	24,359,886	△ 1,379,406		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,826,000	6,000	
固定資産取得支出	3,100,000	3,433,080	△ 333,080		
施設整備等支出計(5)	11,932,000	12,259,080	△ 327,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,932,000	△ 12,259,080	△ 327,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0 0 ]	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,748,480	12,100,806			
前期末支払資金残高(12)	27,598,603	28,539,090	△ 940,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,347,083	40,639,896	△ 2,292,813		

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	保育事業収益	292,628,004	0	292,628,004
	その他の事業収益	767,500	0	767,500
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000
	サービス活動収益計(1)	293,565,504	0	293,565,504
	人件費	193,973,974	0	193,973,974
	事業費	45,548,937	0	45,548,937
	事務費	31,940,107	0	31,940,107
	減価償却費	36,804,220	0	36,804,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,129,418	0	△ 24,129,418
	サービス活動費用計(2)	284,137,820	0	284,137,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,427,684	0	9,427,684	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	843,451	0	843,451
	受取利息配当金収益	13,382	0	13,382
	その他のサービス活動外収益	3,283,339	0	3,283,339
	サービス活動外収益計(4)	4,140,172	0	4,140,172
	支払利息	1,378,772	0	1,378,772
	その他のサービス活動外費用	504,000	0	504,000
サービス活動外費用計(5)	1,882,772	0	1,882,772	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,257,400	0	2,257,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,685,084	0	11,685,084	
特別増減の部	その他の特別収益	81,108	0	81,108
	特別収益計(8)	81,108	0	81,108
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,108	0	81,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,766,192	0	11,766,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,950,277	0	40,950,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,716,469	0	52,716,469
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,716,469	0	52,716,469

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	65,578,688	217,461,199	△ 151,882,511	流動負債	33,938,785	188,922,095	△ 154,983,310
現金預金	56,257,659	101,755,360	△ 45,497,701	事業未払金	23,176,016	188,666,471	△ 165,490,455
事業未収金	756,141	115,705,839	△ 114,949,698	その他の未払金	486,650	0	486,650
未収補助金	3,669,644	0	3,669,644	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
前払金	1,177,992	0	1,177,992	職員預り金	1,276,119	255,624	1,020,495
仮払金	3,717,252	0	3,717,252				
固定資産	633,405,523	666,776,663	△ 33,371,140	固定負債	138,293,000	156,119,000	△ 17,826,000
基本財産	542,751,660	388,948,625	153,803,035	設備資金借入金	138,293,000	156,119,000	△ 17,826,000
土地	15,150,334	15,150,334	0				
建物	526,601,326	372,798,291	153,803,035				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	90,653,863	277,828,038	△ 187,174,175				
土地	13,300,000	13,300,000	0				
構築物	22,457,774	24,486,550	△ 2,028,776				
建設仮勘定	0	205,616,592	△ 205,616,592				
車輛運搬具	576,864	238,956	337,908	負債の部合計	172,231,785	345,041,095	△ 172,809,310
器具及び備品	43,319,225	23,185,940	20,133,285	純 資 産 の 部			
権利	3,000,000	3,000,000	0	基本金	58,497,939	58,497,939	0
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	407,538,011	431,748,537	△ 24,210,526
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,716,476	40,950,284	11,766,192
				(うち当期活動増減差額)	11,466,192	13,064,390	△ 1,598,198
				純資産の部合計	526,752,426	539,196,760	△ 12,444,334
資産の部合計	698,984,211	884,237,862	△ 185,253,651	負債及び純資産の部合計	698,984,211	884,237,855	△ 185,253,644