

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	保育事業収入	237,968,000	237,964,690	3,310		
	経常経費寄附金収入	1,036,000	1,036,000	0		
	受取利息配当金収入	23,000	21,917	1,083		
	その他の収入	1,766,000	1,758,670	7,330		
	事業活動収入計 (1)	240,793,000	240,781,277	11,723		
事業活動による支出	人件費支出	179,806,000	178,469,356	1,336,644		
	事業費支出	24,643,000	23,916,695	726,305		
	事務費支出	16,982,000	15,742,075	1,239,925		
	支払利息支出	734,000	733,214	786		
	事業活動支出計 (2)	222,165,000	218,861,340	3,303,660		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,628,000	21,919,937	3,291,937		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	1,829,000	1,650,008	178,992	
	施設整備等支出計 (5)		6,245,000	6,066,008	178,992	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,245,000	6,066,008	178,992	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	725,000	723,630	1,370		
	その他の活動収入計 (7)		725,000	723,630	1,370	
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,108,000	13,107,200	800	
		その他の活動支出計 (8)		13,108,000	13,107,200	800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,383,000	12,383,570	570	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,470,359	3,470,359		
前期末支払資金残高 (12)		33,680,941	33,680,941	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,680,941	37,151,300	3,470,359		

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	237,964,690	230,599,180	7,365,510
	経常経費寄附金収益	1,036,000	905,000	131,000
	サービス活動収益計(1)	239,000,690	231,504,180	7,496,510
	費用			
	人件費	174,754,560	184,075,393	9,320,833
	事業費	23,916,695	23,840,632	76,063
	事務費	15,742,075	16,040,926	298,851
	減価償却費	12,139,275	11,859,989	279,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,877,210	3,877,210	0
サービス活動費用計(2)	222,675,395	231,939,730	9,264,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,325,295	435,550	16,760,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,917	21,046	871
	その他のサービス活動外収益	1,800,070	382,292	1,417,778
	サービス活動外収益計(4)	1,821,987	403,338	1,418,649
	費用			
	支払利息	733,214	776,030	42,816
	その他のサービス活動外費用	1,532,570	13,800	1,518,770
	サービス活動外費用計(5)	2,265,784	789,830	1,475,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443,797	386,492	57,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,881,498	822,042	16,703,540
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	14,168,780	14,168,780
	特別収益計(8)	0	14,168,780	14,168,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,870	2	53,868
特別費用計(9)	53,870	2	53,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,870	14,168,778	14,222,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,827,628	13,346,736	2,480,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,684,461	89,554,525	12,129,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,512,089	102,901,261	14,610,828
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,697,500	5,697,500
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	6,914,300	5,585,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,012,089	101,684,461	3,327,628

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	40,200,944	37,562,258	2,638,686	流動負債	17,532,822	20,471,691	2,938,869
現金預金	27,186,644	24,718,248	2,468,396	未払金	1,657,121	2,556,184	899,063
未収補助金	12,773,050	12,744,980	28,070	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	36,400	38,430	2,030	預り金	1,392,523	1,325,133	67,390
前払金	0	60,600	60,600	賞与引当金	10,067,178	12,174,374	2,107,196
前払費用	204,850	0	204,850				
固定資産	380,062,235	378,263,202	1,799,033	固定負債	72,222,484	76,796,314	4,573,830
基本財産	266,395,743	274,798,504	8,402,761	設備資金借入金	68,816,000	73,232,000	4,416,000
土地	51,340,600	51,340,600	0	退職給付引当金	3,406,484	3,564,314	157,830
建物	180,377,806	185,831,492	5,453,686	負債の部合計	89,755,306	97,268,005	7,512,699
建物附属設備	34,677,337	37,626,412	2,949,075				
その他の固定資産	113,666,492	103,464,698	10,201,794	純 資 産 の 部			
土地	14,168,780	14,168,780	0	基本金	34,149,838	34,149,838	0
建物	802,725	904,575	101,850	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
建物附属設備	785,992	847,196	61,204	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
構築物	19,187,098	20,854,384	1,667,286	国庫補助金等特別積立金	122,324,146	126,201,356	3,877,210
器具及び備品	5,606,673	5,741,749	135,076	その他の積立金	69,021,800	56,521,800	12,500,000
ソフトウェア	626,940	801,900	174,960	人件費積立金	28,210,000	22,710,000	5,500,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	40,811,800	33,811,800	7,000,000
退職給付引当資産	3,406,484	3,564,314	157,830	次期繰越活動増減差額	105,012,089	101,684,461	3,327,628
人件費積立資産	28,210,000	22,710,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	15,827,628	13,346,736	2,480,892
保育所施設・設備整備積立資産	40,811,800	33,811,800	7,000,000				
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	330,507,873	318,557,455	11,950,418
資産の部合計	420,263,179	415,825,460	4,437,719	負債及び純資産の部合計	420,263,179	415,825,460	4,437,719