

## 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	[ 428,680,000 ]	[ 412,128,330 ]	[ 16,551,670 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 100,000 ]	[ 67,200 ]	[ 32,800 ]	
	受取利息配当金収入	[ 46,000 ]	[ 51,419 ]	[ △ 5,419 ]	
	その他の収入	[ 8,005,000 ]	[ 7,995,255 ]	[ 9,745 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 436,831,000 ]	[ 420,242,204 ]	[ 16,588,796 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 268,529,500 ]	[ 264,028,077 ]	[ 4,501,423 ]
事業費支出		[ 55,160,500 ]	[ 53,934,820 ]	[ 1,225,680 ]	
事務費支出		[ 21,961,000 ]	[ 18,550,050 ]	[ 3,410,950 ]	
支払利息支出		[ 140,000 ]	[ 134,400 ]	[ 5,600 ]	
その他の支出		[ 4,610,000 ]	[ 4,445,219 ]	[ 164,781 ]	
事業活動支出計(2)		[ 350,401,000 ]	[ 341,092,566 ]	[ 9,308,434 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 86,430,000 ]	[ 79,149,638 ]	[ 7,280,362 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,920,000 ]	[ 3,734,816 ]	[ 185,184 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 3,920,000 ]	[ 3,734,816 ]	[ 185,184 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 6,590,000 ]	[ 6,443,728 ]	[ 146,272 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 40,000 ]	[ 38,000 ]	[ 2,000 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 8,030,000 ]	[ 7,881,728 ]	[ 148,272 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,110,000 ]	[ △ 4,146,912 ]	[ 36,912 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 86,500,000 ]	[ 73,500,000 ]	[ 13,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 86,500,000 ]	[ 73,500,000 ]	[ 13,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 86,500,000 ]	[ △ 73,500,000 ]	[ △ 13,000,000 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 4,180,000 ]	[ 1,502,726 ]	[ △ 5,682,726 ]	
前期末支払資金残高(12)		51,505,719	51,505,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 47,325,719 ]	[ 53,008,445 ]	[ △ 5,682,726 ]	

## 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	[ 412,128,330 ]	[ 0 ]	[ 412,128,330 ]
	その他の収益	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 413,028,330 ]	[ 0 ]	[ 413,028,330 ]
	費用			
	人件費	[ 271,865,077 ]	[ 0 ]	[ 271,865,077 ]
	事業費	[ 53,934,820 ]	[ 0 ]	[ 53,934,820 ]
	事務費	[ 18,550,050 ]	[ 0 ]	[ 18,550,050 ]
	減価償却費	[ 20,389,066 ]	[ 0 ]	[ 20,389,066 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,382,837 ]	[ 0 ]	[ △ 15,382,837 ]
サービス活動費用計(2)	[ 349,356,176 ]	[ 0 ]	[ 349,356,176 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 63,672,154 ]	[ 0 ]	[ 63,672,154 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 67,200 ]	[ 0 ]	[ 67,200 ]
	受取利息配当金収益	[ 51,419 ]	[ 0 ]	[ 51,419 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,095,255 ]	[ 0 ]	[ 7,095,255 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 7,213,874 ]	[ 0 ]	[ 7,213,874 ]
	費用			
	支払利息	[ 134,400 ]	[ 0 ]	[ 134,400 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 4,445,219 ]	[ 0 ]	[ 4,445,219 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,579,619 ]	[ 0 ]	[ 4,579,619 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,634,255 ]	[ 0 ]	[ 2,634,255 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 66,306,409 ]	[ 0 ]	[ 66,306,409 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,734,816 ]	[ 0 ]	[ 3,734,816 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 3,734,816 ]	[ 0 ]	[ 3,734,816 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 38,002 ]	[ 0 ]	[ 38,002 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 11,143,793 ]	[ 0 ]	[ 11,143,793 ]
	特別費用計(9)	[ 11,181,795 ]	[ 0 ]	[ 11,181,795 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 7,446,979 ]	[ 0 ]	[ △ 7,446,979 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 58,859,430 ]	[ 0 ]	[ 58,859,430 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 204,717,336 ]	[ 203,827,743 ]	[ 889,593 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 263,576,766 ]	[ 203,827,743 ]	[ 59,749,023 ]
	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)	[ 73,500,000 ]	[ 0 ]	[ 73,500,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 190,076,766 ]	[ 203,827,743 ]	[ △ 13,750,977 ]

## 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	[ 73,225,413 ]	[ 65,197,549 ]	[ 8,027,864 ]	流動負債	[ 29,453,968 ]	[ 13,691,830 ]	[ 15,762,138 ]
現金預金	51,117,355	46,522,333	4,595,022	事業未払金	15,849,882	10,867,715	4,982,167
事業未収金	13,868,468	6,130,886	7,737,582	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,239,590	12,534,330	△ 4,294,740	資金借入金	1,400,000	0	1,400,000
前払金	0	10,000	△ 10,000	預り金	457,000	0	457,000
固定資産	[ 673,297,443 ]	[ 613,742,783 ]	[ 59,554,660 ]	職員預り金	3,910,086	2,824,115	1,085,971
基本財産	[ 386,887,446 ]	[ 401,385,940 ]	[ △ 14,498,494 ]	賞与引当金	7,837,000	0	7,837,000
土地	109,312,000	109,312,000	0	固定負債	[ 8,400,000 ]	[ 11,200,000 ]	[ △ 2,800,000 ]
建物	277,575,446	292,073,940	△ 14,498,494	設備資金借入金	8,400,000	11,200,000	△ 2,800,000
その他の固定資産	[ 286,409,997 ]	[ 212,356,843 ]	[ 74,053,154 ]	負債の部合計	[ 37,853,968 ]	[ 24,891,830 ]	[ 12,962,138 ]
建物	15,175,782	14,574,580	601,202	純 資 産 の 部			
構築物	15,673,866	14,244,136	1,429,730	基本金	[ 26,874,812 ]	[ 26,874,812 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	5	32,091	△ 32,086	国庫補助金等特別積立金	[ 242,717,310 ]	[ 246,643,854 ]	[ △ 3,926,544 ]
器具及び備品	4,833,688	6,115,704	△ 1,282,016	その他の積立金	[ 249,000,000 ]	[ 175,500,000 ]	[ 73,500,000 ]
権利	1,626,556	1,790,232	△ 163,676	人件費積立金	42,500,000	21,000,000	21,500,000
人件費積立資産	42,500,000	21,000,000	21,500,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	196,500,000	144,500,000	52,000,000
積立資産	196,500,000	144,500,000	52,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 190,076,766 ]	[ 205,029,836 ]	[ △ 14,953,070 ]
その他の固定資産	100,100	100,100	0	(うち当期活動増減差額)	58,859,430	0	58,859,430
				純資産の部合計	[ 708,668,888 ]	[ 654,048,502 ]	[ 54,620,386 ]
資産の部合計	746,522,856	678,940,332	67,582,524	負債及び純資産の部合計	746,522,856	678,940,332	67,582,524