

資金収 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	収入	保育事業収入	135,699,570	135,699,570	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	84,000	84,000	0	
		受取利息配当金収入	32,202	32,202	0	
		その他の収入	520,136	520,136	0	
	事業活動収入計(1)		136,335,908	136,335,908	0	
	支出	人件費支出	77,967,924	77,631,637	336,287	
		事業費支出	11,670,000	11,658,332	11,668	
		事務費支出	20,757,200	20,484,257	272,943	
		支払利息支出	228,000	227,068	932	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		110,623,124	110,001,294	621,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,712,784	26,334,614	△ 621,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,770,000	133,770,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	45,000,000	224,000,000	△ 179,000,000	
		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)		178,770,000	357,770,000	△ 179,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	248,483,880	248,483,200	680	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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)		248,483,880	248,483,200	680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,713,880	109,286,800	△ 179,000,680		
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	
		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	76,215,541	76,215,541	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		80,015,541	76,215,541	3,800,000		
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	32,214,445	32,605,135	△ 390,690		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
調整額						
その他の活動支出計(8)		36,014,445	32,605,135	3,409,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,001,096	43,610,406	390,690		
予備費支出(10)						
		0	0	0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	179,231,820	△ 179,231,820	
前期末支払資金残高(12)	20,048,440	20,048,440	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,048,440	199,280,260	△ 179,231,820	

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	135,699,570	115,630,570	20,069,000
		経常経費寄附金収益	84,000	100,000	△ 16,000
		その他の収益	0	275,770	△ 275,770
		サービス活動収益計(1)	135,783,570	116,006,340	19,777,230
	費用	人件費	77,631,637	76,833,602	798,035
		事業費	11,658,332	10,422,057	1,236,275
		事務費	20,484,257	12,940,620	7,543,637
		減価償却費	3,488,633	3,070,597	418,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 714,719	△ 250,240	△ 464,479
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	112,548,140	103,016,636	9,531,504		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,235,430	12,989,704	10,245,726		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	32,202	25,012	7,190
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	520,136	282,646	237,490
	サービス活動外収益計(4)	552,338	307,658	244,680	
	費用	支払利息	227,068	0	227,068
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	227,068	0	227,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,270	307,658	17,612		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,560,700	13,297,362	10,263,338		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,770,000	0	133,770,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,376,721	△ 2,376,721
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	133,770,000	2,376,721	131,393,279	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	743,270	41,676	701,594
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		133,770,000	1,114,484	132,655,516	
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	2,376,721	△ 2,376,721		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		

	特別費用計(9)	134,513,270	3,532,881	130,980,389
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 743,270	△ 1,156,160	412,890
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,817,430	12,141,202	10,676,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,312,599	48,750,406	3,562,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,130,029	60,891,608	14,238,421
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,215,541	0	76,215,541
	その他の積立金積立額(16)	32,605,135	8,579,009	24,026,126
	調整額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	118,740,435	52,312,599	66,427,836

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	64,044,722	31,032,639	33,012,083	流動負債	43,764,462	10,984,199	32,780,263
現金預金	58,259,030	25,844,000	32,415,030	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,179,711	10,514,868	32,664,843
事業未収金	5,785,524	5,188,639	596,885	その他の未払金	0	0	0
未収金	168	0	168	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	584,751	469,331	115,420
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	353,888,815	153,247,924	200,640,891	固定負債	45,110,400	110,400	45,000,000
基本財産	292,801,545	25,460,684	267,340,861	設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
土地	37,093,400	12,093,400	25,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	255,708,145	13,367,284	242,340,861	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	61,087,270	127,787,240	△ 66,699,970	退職給付引当金	110,400	110,400	0
土地	850,000	25,000,000	△ 24,150,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,567,481	2,040,515	2,526,966				
構築物	1,248,632	1,474,318	△ 225,686	負債の部合計	88,874,862	11,094,599	77,780,263
車輛運搬具	1,890,401	2,255,201	△ 364,800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,321,986	4,113,280	△ 791,294	基本金	25,582,382	25,582,382	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,842,688	2,787,407	133,055,281
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	48,893,170	92,503,576	△ 43,610,406
権利	0	0	0	人件費積立金	11,219,052	11,219,052	0
ソフトウェア	205,200	289,950	△ 84,750	修繕積立金	4,268,983	4,068,983	200,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,405,135	76,215,541	△ 43,810,406
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,740,435	52,312,599	66,427,836
退職給付引当資産	110,400	110,400	0	(うち当期活動増減差額)	22,817,430	12,141,202	10,676,228
保育所繰越積立資産	48,893,170	92,503,576	△ 43,610,406				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	329,058,675	173,185,964	155,872,711
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	417,933,537	184,280,563	233,652,974
資産の部合計	417,933,537	184,280,563	233,652,974				