

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	収入	保育事業収入	379,460,000	383,385,521	△ 3,925,521	
		借入金利息補助金収入	1,389,300	1,389,300	0	
		経常経費寄附金収入	209,000	234,252	△ 25,252	
		受取利息配当金収入	20,000	13,015	6,985	
		その他の収入	14,040,000	14,286,422	△ 246,422	
		事業活動収入計(1)	395,118,300	399,308,510	△ 4,190,210	
	支出	人件費支出	264,800,000	288,334,087	△ 23,534,087	
		事業費支出	49,560,000	48,455,870	1,104,130	
		事務費支出	59,150,000	27,354,290	31,795,710	
		支払利息支出	2,198,892	2,198,892	0	
その他の支出		0	6,177,674	△ 6,177,674		
事業活動支出計(2)		375,708,892	372,520,813	3,188,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,409,408	26,787,697	△ 7,378,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,420,000	0	
		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	800,000	750,000	50,000	
		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)	9,220,000	9,170,000	50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,604,000	13,604,000	0	
		固定資産取得支出	6,130,000	5,984,622	145,378	
		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)		19,734,000	19,588,622	145,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,514,000	△ 10,418,622	△ 95,378		
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	0	0	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	85,600,000	101,284,863	△ 15,684,863	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	85,600,000	101,284,863	△ 15,684,863	
		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		0	0	0	
	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	85,600,000		101,284,863	△ 15,684,863		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	85,600,000	101,284,863	△ 15,684,863			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,395,408	16,369,075	△ 8,973,667		
前期末支払資金残高(12)		12,827,459	12,827,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,222,867	29,196,534	△ 8,973,667		

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	383,385,521	366,977,808	16,407,713
		経常経費寄附金収益	234,252	252,040	△ 17,788
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	383,619,773	367,229,848	16,389,925
	費用	人件費	288,334,087	271,923,607	16,410,480
		事業費	48,455,870	48,131,620	324,250
		事務費	27,354,290	55,909,515	△ 28,555,225
		減価償却費	31,253,710	32,137,419	△ 883,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,609,025	△ 12,203,444	594,419
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	383,788,932	395,898,717	△ 12,109,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 169,159	△ 28,668,869	28,499,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,389,300	1,515,600	△ 126,300
		受取利息配当金収益	13,015	13,802	△ 787
		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	14,286,422	6,164,883	8,121,539
	サービス活動外収益計(4)	15,688,737	7,694,285	7,994,452	
	費用	支払利息	2,198,892	2,428,576	△ 229,684
		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		6,177,674	0	6,177,674	
サービス活動外費用計(5)	8,376,566	2,428,576	5,947,990		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,312,171	5,265,709	2,046,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,143,012	△ 23,403,160	30,546,172	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,420,000	8,420,000	0
		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	750,000	160,000	590,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	101,284,863	0	101,284,863
		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)	110,454,863	8,580,000	101,874,863	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
		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	101,284,863	0	101,284,863
		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)	101,284,863	0	101,284,863		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,170,000	8,580,000	590,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,313,012	△ 14,823,160	31,136,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 70,878,500	△ 57,487,963	△ 13,390,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,565,488	△ 72,311,123	17,745,635	
	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	8,000,000	△ 8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,565,488	△ 80,311,123	25,745,635	

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	61,556,183	43,519,784	18,036,399	流動負債	47,403,649	30,692,325	16,711,324
現金預金	33,412,686	20,770,173	12,642,513	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,919,807	10,323,050	△ 7,403,243	事業未払金	13,102,512	11,008,241	2,094,271
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	25,197,386	12,336,785	12,860,601	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,044,000	0	15,044,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	26,304	89,776	△ 63,472	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	18,285,121	18,383,193	△ 98,072
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	972,016	1,300,891	△ 328,875
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	791,554,497	816,823,585	△ 25,269,088	固定負債	166,972,000	195,620,000	△ 28,648,000
基本財産	(640,560,249)	(665,111,315)	(△24,551,066)	設備資金借入金	166,972,000	195,620,000	△ 28,648,000
土地	67,656,271	67,656,271	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	570,903,978	595,455,044	△ 24,551,066	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	(150,994,248)	(151,712,270)	(△718,022)	退職給付引当金	0	0	0
土地	86,615,031	86,615,031	0	長期未払金	0	0	0
建物	318,831	351,072	△ 32,241	長期預り金	0	0	0
構築物	25,104,414	29,909,788	△ 4,805,374	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	7,572,296	2,594,972	4,977,324				
器具及び備品	3,242,675	4,053,406	△ 810,731	負債の部合計	214,375,649	226,312,325	△ 11,936,676
給水分担金	141,001	188,001	△ 47,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	342,777,599	342,777,599	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	322,522,920	343,564,568	△ 21,041,648
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
繰越積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 54,565,488	△ 80,311,123	25,745,635
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,313,012	△ 14,823,160	31,136,172
				純資産の部合計	638,735,031	634,031,044	4,703,987
資産の部合計	853,110,680	860,343,369	△ 7,232,689	負債及び純資産の部合計	853,110,680	860,343,369	△ 7,232,689