

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	518,203,000	524,525,210	△ 6,322,210		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	45,000	52,288	△ 7,288		
	その他の収入	2,620,000	2,960,400	△ 340,400		
	事業活動収入計(1)	520,868,000	527,537,898	△ 6,669,898		
支出	人件費支出	374,632,000	369,240,888	5,391,112		
	事業費支出	57,898,000	53,682,030	4,215,970		
	事務費支出	31,059,000	28,866,971	2,192,029		
	支払利息支出	180,000	179,170	830		
	その他の支出	2,465,000	2,428,600	36,400		
	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)	466,234,000	454,397,659	11,836,341			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,634,000	73,140,239	△ 18,506,239			
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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0		
	固定資産取得支出	5,137,000	4,924,705	212,295		
	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)	6,977,000	6,764,705	212,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,977,000	△ 6,764,705	△ 212,295			
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	374,000	374,400	△ 400		
	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	740,000	0	740,000		
	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)	1,114,000	374,400	739,600		
	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	5,000	△ 5,000		
積立資産支出		39,752,000	39,734,640	17,360		
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		740,000	0	740,000		
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)	40,492,000	39,739,640	752,360			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,378,000	△ 39,365,240	△ 12,760			
予備費支出(10)	84,240,000	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 75,961,000	27,010,294	△ 102,971,294			
前期末支払資金残高(12)	75,963,147	75,963,147	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,147	102,973,441	△ 102,971,294			

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	524,525,210	0	524,525,210
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	329,800	0	329,800
		サービス活動収益計(1)	524,855,010	0	524,855,010
	費用	人件費	372,601,128	0	372,601,128
		事業費	53,682,030	0	53,682,030
		事務費	28,866,971	0	28,866,971
		減価償却費	18,775,919	0	18,775,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,261,591	0	△ 6,261,591
		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)	467,664,457	0	467,664,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,190,553	0	57,190,553	
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	52,288	0	52,288
		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	2,630,600	0	2,630,600
		サービス活動外収益計(4)	2,682,888	0	2,682,888
	費用	支払利息	179,170	0	179,170
		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	2,428,600	0	2,428,600		
サービス活動外費用計(5)	2,607,770	0	2,607,770		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,118	0	75,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,265,671	0	57,265,671	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	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	0	0
		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)		0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	128,174	0	128,174
		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	3,908,737	0	3,908,737
		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	0	0
		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)		4,036,911	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,036,911	0	△ 4,036,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,228,760	0	53,228,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,857,323	0	337,857,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,086,083	0	391,086,083	
	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)	36,000,000	0	36,000,000	
	調整額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		355,086,083	0	355,086,083	

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
流動負債	113,099,561	85,443,955	27,655,606	流動負債	10,126,120	9,480,808	645,312
現金預金	111,925,071	83,828,355	28,096,716	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	5,000	△ 5,000	事業未払金	4,526,170	4,322,696	203,474
事業未収金	1,174,490	1,610,600	△ 436,110	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	5,599,950	5,158,112	441,838
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	650,848,134	625,462,282	25,385,852	固定負債	52,236,155	50,715,915	1,520,240
基本財産	367,653,209	375,688,957	△ 8,035,748	設備資金借入金	20,240,000	22,080,000	△ 1,840,000
土地	54,012,307	54,012,307	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	313,640,902	321,676,650	△ 8,035,748	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	283,194,925	249,773,325	33,421,600	退職給付引当金	31,996,155	28,635,915	3,360,240
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	57,009,138	60,929,028	△ 3,919,890				
構築物	7,210,322	7,093,748	116,574	負債の部合計	62,362,275	60,196,723	2,165,552
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,884,309	13,797,083	△ 1,912,774	基本金	19,019,688	19,019,688	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	153,279,649	155,632,503	△ 2,352,854
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	174,200,000	138,200,000	36,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	810,001	1,037,551	△ 227,550	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	5,000	0	5,000	保育所施設・設備整備積立金	164,200,000	128,200,000	36,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	355,086,083	0	355,086,083
退職給付引当資産	31,996,155	28,635,915	3,360,240	(うち当期活動増減差額)	53,228,760	0	53,228,760
保育所繰越積立資産	174,200,000	138,200,000	36,000,000				
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	701,585,420	650,709,515	50,875,905
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	763,947,695	710,906,238	53,041,457
資産の部合計	763,947,695	710,906,237	53,041,458				