

## 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	205,136,000	204,780,361	355,639	
		経常経費寄附金収入	615,000	615,000	0	
		受取利息配当金収入	103,000	55,108	47,892	
		その他の収入	2,716,000	3,001,978	△ 285,978	
	事業活動収入計(1)		208,570,000	208,452,447	117,553	
	支出	人件費支出	143,686,000	143,682,875	3,125	
事業費支出		27,017,000	27,166,130	△ 149,130		
事務費支出		10,426,865	9,706,626	720,239		
支払利息支出		191,000	190,909	91		
その他の支出		2,623,000	2,621,916	1,084		
事業活動支出計(2)		183,943,865	183,368,456	575,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,626,135	25,083,991	△ 457,856		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,406,000	40,406,000	0	
		施設整備等収入計(4)		40,406,000	40,406,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
		固定資産取得支出	85,575,135	85,978,455	△ 403,320	
	施設整備等支出計(5)		88,431,135	88,834,455	△ 403,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 48,025,135	△ 48,428,455	403,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,537,000	44,536,399	601	
		その他の活動収入計(7)		44,537,000	44,536,399	601
	支出	積立資産支出	21,071,000	21,070,799	201	
		その他の活動支出計(8)		21,071,000	21,070,799	201
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,466,000	23,465,600	400		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,000	121,136	△ 54,136		
前期末支払資金残高(12)		10,258,128	14,042,619	△ 3,784,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,325,128	14,163,755	△ 3,838,627		

## 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	204,780,361	
		経常経費寄附金収益	615,000	
		その他の収益	554,836	
	サービス活動収益計(1)		205,950,197	
	費用	人件費	144,659,675	
		事業費	27,166,130	
		事務費	9,706,626	
減価償却費		12,502,511		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,890,385		
その他の費用	154,800			
サービス活動費用計(2)		191,299,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,650,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,067	
		その他のサービス活動外収益	3,001,542	
		サービス活動外収益計(4)	3,094,609	
	費用	支払利息	190,909	
		その他のサービス活動外費用	2,467,116	
		サービス活動外費用計(5)	2,658,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		436,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,087,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,406,000	
		その他の特別収益	47,403,055	
		特別収益計(8)	87,809,055	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,406,000	
		その他の特別損失	49,564,768	
特別費用計(9)		89,970,769		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,161,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,925,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,916,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,842,257	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		43,888,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,037,959	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,692,298	

## 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	70,244,896			流動負債	58,937,141		
現金預金	29,473,000			事業未払金	5,874,305		
事業未収金	0			その他の未払金	49,080,000		
未収補助金	40,455,206			1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000		
立替金	0			預り金	0		
前払金	0			職員預り金	1,126,836		
前払費用	316,690						
その他の流動資産	0						
固定資産	357,978,313			固定負債	18,402,400		
基本財産	227,185,249			設備資金借入金	10,480,000		
土地	53,672,000			退職給付引当金	7,922,400		
建物	172,513,249						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	130,793,064						
構築物	9,311,170						
機械及び装置	21,730,747						
車輛運搬具	2			負債の部合計	77,339,541		
器具及び備品	4,969,470			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	32,132,250		
退職給付引当資産	7,922,400			第一号基本金	18,766,000		
人件費積立資産	6,311,556			第二号基本金	11,156,250		
修繕積立資産	10,070,525			第三号基本金	2,210,000		
備品等購入積立資産	7,030,000			国庫補助金等特別積立金	98,396,057		
保育所施設・設備整備積立資産	63,250,982			その他の積立金	86,663,063		
長期前払費用	96,212			人件費積立金	6,311,556		
その他の固定資産	100,000			修繕積立金	10,070,525		
				備品等購入積立金	7,030,000		
				保育所施設・設備整備積立金	63,250,982		
				次期繰越活動増減差額	133,692,298		
				(うち当期活動増減差額)	12,925,710		
				純資産の部合計	350,883,668		
資産の部合計	428,223,209			負債及び純資産の部合計	428,223,209		