

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	261,271,000	260,520,109	750,891	
	受取利息配当金収入	3,600	2,516	1,084	
	その他の収入	3,728,000	3,609,019	118,981	
	事業活動収入計 (1)	265,002,600	264,131,644	870,956	
	支 出				
	人件費支出	198,012,483	195,764,271	2,248,212	
施設整備等による収支	事業費支出	30,254,829	29,177,314	1,077,515	
	事務費支出	11,382,100	10,262,961	1,119,139	
	支払利息支出	340,000	328,030	11,970	
	その他の支出	3,578,000	3,367,201	210,799	
	事業活動支出計 (2)	243,567,412	238,899,777	4,667,635	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,435,188	25,231,867	△ 3,796,679	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0	
	固定資産取得支出	1,160,000	882,220	277,780	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,510,000	4,212,220	297,780	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,510,000	△ 4,212,220	△ 297,780	
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	5,206,481	5,206,481	0	
	その他の活動による収入	3,594,800	3,451,825	142,975	
	その他の活動収入計 (7)	8,801,281	8,658,306	142,975	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	2,790,800	2,598,770	192,030	
	その他の活動支出計 (8)	8,490,800	8,298,770	192,030	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,481	359,536	△ 49,055	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,235,669	21,379,183	△ 4,143,514	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,326,884	△ 5,326,884	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,235,669	26,706,067	△ 9,470,398	

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	保育事業収益	260,520,109		
	益	サービス活動収益計 (1)	260,520,109		
	費 用	人件費	195,891,532		
		事業費	29,177,314		
		事務費	10,262,961		
		減価償却費	19,346,424		
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,411,152		
		サービス活動費用計 (2)	242,267,079		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,253,030		
	収	受取利息配当金収益	2,516		
	益	その他のサービス活動外収益	3,677,939		
		サービス活動外収益計 (4)	3,680,455		
特別増減の部	費 用	支払利息	349,696		
		その他のサービス活動外費用	5,012,476		
		サービス活動外費用計 (5)	5,362,172		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,681,717		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,571,313		
	収	特別収益計 (8)	0		
繰越活動増減差額の部	費 用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,571,313		
		前期繰越活動増減差額 (12)	28,008,220		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,579,533		
		基本金取崩額 (14)	0		
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	9,327,253		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,252,280		

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	33,250,209			流動負債	20,095,942		
現金預金	28,238,920			事業未払金	6,405,799		
事業未収金	2,366,978			1年以内返済予定設備資金借入金	3,330,000		
未収補助金	2,644,311			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		
				1年以内支払予定長期未払金	298,800		
				預り金	32,672		
				職員預り金	105,671		
				賞与引当金	8,723,000		
固定資産	315,914,935			固定負債	47,053,198		
基本財産	272,394,479			設備資金借入金	23,310,000		
建物	272,394,479			長期運営資金借入金	2,806,481		
その他の固定資産	43,520,456			退職給付引当金	20,239,517		
建物附属設備	3,070,161			長期未払金	697,200		
構築物	9,354,343			負債の部合計	67,149,140		
車輛運搬具	3,394,953			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,805,934			基本金	24,825,000		
退職共済預け金	19,869,792			第1号基本金	24,825,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000			国庫補助金等特別積立金	217,438,724		
非減価償却資産	270,000			その他の積立金	4,500,000		
リサイクル預託金	71,940			保育所施設・設備整備積立金	4,500,000		
長期前払費用	173,333			次期繰越活動増減差額	35,252,280		
出資金	10,000			(うち当期活動増減差額)	16,571,313		
				純資産の部合計	282,016,004		
資産の部合計	349,165,144			負債及び純資産の部合計	349,165,144		