

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	435,517,550	435,491,300	26,250	
	受取利息配当金収入	410,000	375,414	34,586	
	その他の収入	4,273,660	4,042,900	230,760	
	事業活動収入計(1)	440,201,210	439,909,614	291,596	
	支出				
	人件費支出	311,464,743	311,018,825	445,918	
事業費支出	53,010,000	52,348,051	661,949		
事務費支出	36,633,800	35,811,132	822,668		
支払利息支出	807,007	807,007	0		
その他の支出	4,249,360	3,975,756	273,604		
事業活動支出計(2)	406,164,910	403,960,771	2,204,139		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,036,300	35,948,843	△ 1,912,543		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
固定資産取得支出	8,650,000	8,581,500	68,500		
施設整備等支出計(5)	12,514,000	12,445,500	68,500		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,514,000	△ 12,445,500	△ 68,500		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	21,078,112	21,078,112	0	
その他の活動支出計(8)	21,078,112	21,078,112	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 21,078,112	△ 21,078,112	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	444,188	2,425,231	△ 1,981,043		
前期未支払資金残高(12)	31,490,755	31,490,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,934,943	33,915,986	△ 1,981,043		

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	435,491,300	
		その他の収益	1,475,632	
	サービス活動収益計(1)		436,966,932	
	費用	人件費	311,018,825	
		事業費	52,348,051	
		事務費	35,811,132	
		減価償却費	28,821,683	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,992,280	
		その他の費用	2,078,112	
	サービス活動費用計(2)		415,085,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,881,409		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	375,414	
		その他のサービス活動外収益	4,042,900	
		サービス活動外収益計(4)	4,418,314	
	費用	支払利息	807,007	
		その他のサービス活動外費用	3,975,756	
		サービス活動外費用計(5)	4,782,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 364,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,516,960		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	62,606	
		特別収益計(8)	62,606	
	費用	固定資産売却損・処分損	65,624	
		その他の特別損失	29,043,276	
		特別費用計(9)	29,108,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29,046,294		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,529,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,639,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,110,167	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,110,167	

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	57,752,186			流動負債	27,700,200		
現金預金	49,765,630			事業未払金	22,697,550		
普通預金	49,117,000			1年以内返済予定設備資金	3,864,000		
当座預金	648,630			預り金	1,980		
事業未収金	6,928,391			職員預り金	1,136,670		
前払金	977,400			固定負債	83,124,034		
仮払金	80,765			設備資金借入金	58,604,000		
固定資産	696,871,219			退職給付引当金	24,520,034		
基本財産	475,397,825			負債の部合計	110,824,234		
建物	464,759,804			純 資 産 の 部			
建物附属設備	10,638,021			国庫補助金等特別積立金	404,689,004		
その他の固定資産	221,473,394			その他の積立金	109,000,000		
建物附属設備	6,007,646			保育所施設・設備整備積立金	58,000,000		
構築物	29,304,392			人件費積立金	41,000,000		
器具及び備品	38,445,740			修繕積立金	10,000,000		
差入保証金	20,000,000			次期繰越活動増減差額	130,110,167		
ソフトウェア	88,550			(うち当期活動増減差額)	△ 7,529,334		
保育所施設・設備整備積立金	58,000,000			純資産の部合計	643,799,171		
人件費積立資産	41,000,000						
修繕積立資産	10,000,000						
退職給付引当資産	18,627,066						
資産の部合計	754,623,405			負債及び純資産の部合計	754,623,405		