

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	
事業活動による収入	保育事業収入	[668,820,000]	[688,881,295]	[△ 20,061,295]		
	経常経費寄附金収入	[260,000]	[260,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[35,000]	[40,062]	[△ 5,062]		
	その他の収入	[15,150,000]	[15,073,693]	[76,307]		
	事業活動収入計(1)	[684,265,000]	[704,255,050]	[△ 19,990,050]		
	事業活動による支出	人件費支出	[445,200,000]	[442,695,091]	[2,504,909]	
		事業費支出	[67,650,000]	[64,721,386]	[2,928,614]	
		事務費支出	[60,500,000]	[58,016,038]	[2,483,962]	
		支払利息支出	[200,000]	[184,910]	[15,090]	
		その他の支出	[4,550,000]	[4,493,267]	[56,733]	
事業活動支出計(2)		[578,100,000]	[570,110,692]	[7,989,308]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[106,165,000]	[134,144,358]	[△ 27,979,358]		
施設整備等による収入	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]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,236,000]	[5,236,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[8,295,000]	[5,686,606]	[2,608,394]	
		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		[200,000]	[160,500]	[39,500]		
施設整備等支出計(5)	[13,731,000]	[11,083,106]	[2,647,894]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,731,000]	[△ 11,083,106]	[△ 2,647,894]		
その他の活動による収入	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]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動による支出	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	[90,000,000]	[110,000,000]	[△ 20,000,000]	
		その他の活動支出計(8)	[90,000,000]	[110,000,000]	[△ 20,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 90,000,000]	[△ 110,000,000]	[20,000,000]		
予備費(10)		[5,789,000]		[2,789,000]		
		[△ 3,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 355,000]	[13,061,252]	[△ 13,416,252]		
前期末支払資金残高(12)		76,914,440	76,914,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[76,559,440]	[89,975,692]	[△ 13,416,252]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出

3,000,000 円

計

3,000,000 円

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	保育事業収益	[688,881,295]	[602,508,405]	[86,372,890]
	経常経費寄附金収益	[260,000]	[300,000]	[△ 40,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[689,141,295]	[602,808,405]	[86,332,890]
	人件費	[442,695,091]	[409,218,765]	[33,476,326]
	事業費	[64,721,386]	[70,606,519]	[△ 5,885,133]
	事務費	[58,016,038]	[62,436,734]	[△ 4,420,696]
	減価償却費	[47,326,639]	[32,946,086]	[14,380,553]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,975,310]	[△ 15,642,079]	[△ 5,333,231]
	サービス活動費用計(2)	[591,783,844]	[559,566,025]	[32,217,819]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[97,357,451]	[43,242,380]	[54,115,071]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[40,062]	[40,421]	[△ 359]
	有価証券売却益	[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	[15,073,693]	[16,673,972]	[△ 1,600,279]
	サービス活動外収益計(4)	[15,113,755]	[16,714,393]	[△ 1,600,638]
	支払利息	[184,910]	[139,088]	[45,822]
	有価証券売却損	[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	[4,493,267]	[6,628,093]	[△ 2,134,826]
	サービス活動外費用計(5)	[4,678,177]	[6,767,181]	[△ 2,089,004]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,435,578]	[9,947,212]	[488,366]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[107,793,029]	[53,189,592]	[54,603,437]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[190,774,000]	[△ 190,774,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[30,000,569]	[△ 30,000,569]
	特別収益計(8)	[0]	[220,774,569]	[△ 220,774,569]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[376,679]	[28,856,128]	[△ 28,479,449]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 3]	[△ 24,700,241]	[24,700,238]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[190,774,000]	[△ 190,774,000]
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	[0]	[3,523,041]	[△ 3,523,041]
特別費用計(9)	[376,676]	[228,453,497]	[△ 228,076,821]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 376,676]	[△ 7,678,928]	[7,302,252]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[107,416,353]	[45,510,664]	[61,905,689]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[482,605,446]	[323,094,782]	[159,510,664]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[590,021,799]	[368,605,446]	[221,416,353]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[166,000,000]	[△ 166,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[110,000,000]	[52,000,000]	[58,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[480,021,799]	[482,605,446]	[△ 2,583,647]

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	[219,043,499]	[392,459,488]	[△ 173,415,989]	流動負債	[135,325,807]	[320,781,048]	[△ 185,455,241]
現金預金	134,641,120	132,701,152	1,939,968	事業未払金	125,508,517	310,504,034	△ 184,995,517
事業未収金	39,672,128	3,110,037	36,562,091	1年以内返済予定設備			
未収補助金	44,413,271	256,648,299	△ 212,235,028	資金借入金	6,258,000	5,236,000	1,022,000
前払金	316,980	0	316,980	預り金	0	8,180	△ 8,180
固定資産	[1,159,643,924]	[1,091,500,136]	[68,143,788]	職員預り金	3,559,290	4,892,834	△ 1,333,544
基本財産	[886,001,960]	[920,170,884]	[△ 34,168,924]	前受金	0	140,000	△ 140,000
建物	876,001,960	910,170,884	△ 34,168,924	固定負債	[65,856,000]	[72,114,000]	[△ 6,258,000]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	65,856,000	72,114,000	△ 6,258,000
その他の固定資産	[273,641,964]	[171,329,252]	[102,312,712]	負債の部合計	[201,181,807]	[392,895,048]	[△ 191,713,241]
建物	605,046	675,655	△ 70,609	純 資 産 の 部			
構築物	44,148,835	48,144,977	△ 3,996,142	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
車輛運搬具	1,224,211	1,924,173	△ 699,962	国庫補助金等特別積立金	[456,841,977]	[477,817,290]	[△ 20,975,313]
器具及び備品	24,609,082	27,373,955	△ 2,764,873	その他の積立金	[202,500,000]	[92,500,000]	[110,000,000]
権利	371,000	498,200	△ 127,200	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	0	189,002	△ 189,002	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	積立金	167,000,000	57,000,000	110,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[480,021,799]	[482,605,446]	[△ 2,583,647]
積立資産	167,000,000	57,000,000	110,000,000	(うち当期活動増減差額)	107,416,353	45,510,664	61,905,689
差入保証金	183,790	23,290	160,500	純資産の部合計	[1,177,505,616]	[1,091,064,576]	[86,441,040]
資産の部合計	1,378,687,423	1,483,959,624	△ 105,272,201	負債及び純資産の部合計	1,378,687,423	1,483,959,624	△ 105,272,201