

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	[205,886,200]	[205,960,600]	[△ 74,400]	
	経常経費寄附金収入	[17,845,900]	[18,345,940]	[△ 500,040]	
	受取利息配当金収入	[19,100]	[19,066]	[34]	
	その他の収入	[2,346,500]	[2,346,500]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[226,097,700]	[226,672,106]	[△ 574,406]	
	事業活動による支出	人件費支出	[148,184,000]	[147,240,308]	[943,692]
事業費支出		[24,143,000]	[23,032,235]	[1,110,765]	
事務費支出		[11,136,000]	[9,633,535]	[1,502,465]	
支払利息支出		[166,000]	[165,048]	[952]	
その他の支出		[2,302,500]	[2,302,500]	[0]	
事業活動支出計(2)		[185,931,500]	[182,373,626]	[3,557,874]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[40,166,200]	[44,298,480]	[△ 4,132,280]	
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	[2,748,000]	[2,748,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,280,000]	[1,278,720]	[1,280]	
	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)	[4,028,000]	[4,026,720]	[1,280]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,028,000]	[△ 4,026,720]	[△ 1,280]	
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	[32,132]	[32,132]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[547,921]	[△ 547,921]	
	その他の活動収入計(7)	[32,132]	[580,053]	[△ 547,921]	
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	[43,250,000]	[43,249,392]	[608]	
	その他の活動による支出	[0]	[765,180]	[△ 765,180]	
	その他の活動支出計(8)	[43,250,000]	[44,014,572]	[△ 764,572]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 43,217,868]	[△ 43,434,519]	[216,651]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 7,079,668]	[△ 3,162,759]	[△ 3,916,909]	
前期末支払資金残高(12)		42,507,964	42,507,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[35,428,296]	[39,345,205]	[△ 3,916,909]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[205,960,600]	[0]	[205,960,600]
	経常経費寄附金収益	[18,345,940]	[0]	[18,345,940]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[224,306,540]	[0]	[224,306,540]
	人件費	[149,457,568]	[0]	[149,457,568]
	事業費	[23,032,235]	[0]	[23,032,235]
	事務費	[9,633,535]	[0]	[9,633,535]
	減価償却費	[15,299,358]	[0]	[15,299,358]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,333,498]	[0]	[△ 8,333,498]
	サービス活動費用計(2)	[189,089,198]	[0]	[189,089,198]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,217,342]	[0]	[35,217,342]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[19,066]	[0]	[19,066]
	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	[2,346,500]	[0]	[2,346,500]
	サービス活動外収益計(4)	[2,365,566]	[0]	[2,365,566]
サービス活動増減の部	支払利息	[165,048]	[0]	[165,048]
	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	[2,302,500]	[0]	[2,302,500]
	サービス活動外費用計(5)	[2,467,548]	[0]	[2,467,548]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 101,982]	[0]	[△ 101,982]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,115,360]	[0]	[35,115,360]	
特別増減の部	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]
	固定資産受贈額	[81,409,378]	[0]	[81,409,378]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[81,409,378]	[0]	[81,409,378]
	基本金組入額	[72,301,456]	[0]	[72,301,456]
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[72,301,456]	[0]	[72,301,456]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[9,107,922]	[0]	[9,107,922]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[44,223,282]	[0]	[44,223,282]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 6,335,602]	[△ 6,335,602]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[37,887,680]	[△ 6,335,602]	[44,223,282]
繰越活動増減の部	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)	[41,000,000]	[0]	[41,000,000]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 3,112,320]	[△ 6,335,602]	[3,223,282]

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	[42,224,148]	[44,923,817]	[△ 2,699,669]	流動負債	[5,626,943]	[5,163,853]	[463,090]
現金預金	20,273,373	31,738,047	△ 11,464,674	事業未払金	2,121,131	1,415,308	705,823
事業未収金	18,527,554	12,462,408	6,065,146	1年以内返済予定設備			
未収金	0	44,591	△ 44,591	資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
未収補助金	2,594,000	0	2,594,000	預り金	40,000	40,000	0
前払金	20,000	0	20,000	職員預り金	717,812	960,545	△ 242,733
前払費用	809,221	678,771	130,450	固定負債	[58,381,122]	[56,173,690]	[2,207,432]
固定資産	[395,648,743]	[282,087,312]	[113,561,431]	設備資金借入金	38,472,000	41,220,000	△ 2,748,000
基本財産	[267,444,890]	[206,789,049]	[60,655,841]	退職給付引当金	19,909,122	14,953,690	4,955,432
建物	267,444,890	206,789,049	60,655,841	負債の部合計	[64,008,065]	[61,337,543]	[2,670,522]
その他の固定資産	[128,203,853]	[75,298,263]	[52,905,590]	純 資 産 の 部			
構築物	24,121,639	18,922,328	5,199,311	基本金	[110,484,514]	[38,183,058]	[72,301,456]
器具及び備品	3,802,598	2,303,193	1,499,405	国庫補助金等特別積立金	[189,246,210]	[197,579,708]	[△ 8,333,498]
権利	535,667	501,484	34,183	その他の積立金	[77,246,422]	[36,246,422]	[41,000,000]
退職給付引当資産	19,909,122	14,953,690	4,955,432	人件費積立金	19,900,746	8,900,746	11,000,000
人件費積立資産	19,900,746	8,900,746	11,000,000	修繕積立金	15,190,753	7,190,753	8,000,000
修繕積立資産	15,190,753	7,190,753	8,000,000	備品等購入積立金	11,460,000	3,460,000	8,000,000
備品等購入積立資産	11,460,000	3,460,000	8,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	30,694,923	16,694,923	14,000,000
積立資産	30,694,923	16,694,923	14,000,000	次期繰越活動増減差額	[△ 3,112,320]	[△ 6,335,602]	[3,223,282]
長期前払費用	2,588,405	2,371,146	217,259	(うち当期活動増減差額)	44,223,282	0	44,223,282
				純資産の部合計	[373,864,826]	[265,673,586]	[108,191,240]
資産の部合計	437,872,891	327,011,129	110,861,762	負債及び純資産の部合計	437,872,891	327,011,129	110,861,762