

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	200,300,000	200,691,541	△391,541	
借入金利息補助金収入	400,000		400,000	
受取利息配当金収入	60,000	502	59,498	
その他の収入	1,300,000	970,880	329,120	
事業活動収入計(1)	202,060,000	201,662,923	397,077	
支出				
人件費支出	143,100,000	166,433,293	△23,333,293	
事業費支出	11,030,000	12,142,282	△1,112,282	
事務費支出	16,358,900	18,194,427	△1,835,527	
支払利息支出	700,000	694,660	5,340	
事業活動支出計(2)	171,188,900	197,464,662	△26,275,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,871,100	4,198,261	26,672,839	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等収入計(4)		30,000,000	△30,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,230,000	5,731,000	△501,000	
固定資産取得支出	270,000,000	38,391,901	231,608,099	
施設整備等支出計(5)	275,230,000	44,122,901	231,107,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,230,000	△14,122,901	△261,107,099	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入		10,500,000	△10,500,000	
拠点区分間繰入金収入		11,000,000	△11,000,000	
その他の活動による収入	400,000		400,000	
その他の活動収入計(7)	400,000	21,500,000	△21,100,000	
支出				
積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		11,000,000	△11,000,000	
その他の活動支出計(8)		18,000,000	△18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	3,500,000	△3,100,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
予備費支出	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△244,958,900	△6,424,640	△238,534,260	
前期末支払資金残高(12)		26,721,800	△26,721,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△244,958,900	20,297,160	△265,256,060	

(自)2015年4月1日 (至)2016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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	200,691,541	206,677,595	△5,986,054
サービス活動収益計(1)	200,691,541	208,017,595	△7,326,054
費用			
人件費	174,187,933	148,506,088	25,681,845
事業費	12,142,282	10,923,398	1,218,884
事務費	18,194,427	16,347,148	1,847,279
減価償却費	8,007,775	7,464,123	543,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,799,882	△3,799,882	
サービス活動費用計(2)	208,732,535	179,440,875	29,291,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,040,994	28,576,720	△36,617,714
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
借入金利息補助金収益		377,784	△377,784
受取利息配当金収益	502	502	
その他のサービス活動外収益	970,880	908,142	62,738
サービス活動外収益計(4)	971,382	1,286,428	△315,046
費用			
支払利息	694,660	610,560	84,100
サービス活動外費用計(5)	694,660	610,560	84,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,722	675,868	△399,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,764,272	29,252,588	△37,016,860
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	11,000,000	60,002,456	△49,002,456
特別収益計(8)	11,000,000	60,002,456	△49,002,456
費用			
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	60,002,456	△49,002,456
特別費用計(9)	11,000,000	60,002,456	△49,002,456
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,764,272	29,252,588	△37,016,860
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	142,874,006	120,621,418	22,252,588
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,109,734	149,874,006	△14,764,272
その他の積立金取崩額(14)	10,500,000	5,000,000	5,500,000
その他の積立金積立額(15)	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	138,609,734	142,874,006	△4,264,272

## 貸借対照表

2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	33,031,323	37,221,708	△4,190,385
貯蔵品	32,046,435	36,440,139	△4,393,704
立替金	532,792	278,404	254,388
拠点区分間貸付金	442,096	399,828	42,268
出資金		93,337	△93,337
	10,000	10,000	
<b>固定資産</b>			
基本財産	349,125,154	322,241,028	26,884,126
土地	288,605,117	189,894,553	98,710,564
建物	54,492,150	54,492,150	
その他の固定資産	234,112,967	135,402,403	98,710,564
建物	60,520,037	132,346,475	△71,826,438
構築物	1,687,483	1,821,761	△134,278
車輛運搬具	15,403,200	17,077,192	△1,673,992
器具及び備品	368,126	600,626	△232,500
建設仮勘定	4,988,057	450,703	4,537,354
権利		70,924,000	△70,924,000
ソフトウェア		2	△2
人件費積立資産	100,980		100,980
備品等購入積立資産		10,500,000	△10,500,000
保育所施設・整備積立資産	16,939,568	9,939,568	7,000,000
	21,032,623	21,032,623	
<b>資産の部合計</b>	<b>382,156,477</b>	<b>359,462,736</b>	<b>22,693,741</b>
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>			
事業未払金	19,958,163	10,489,908	9,468,255
1年以内返済設備資金借入金	11,110,435	9,561,159	1,549,276
職員預り金	7,234,000		7,234,000
拠点区分間借入金	1,613,728	835,412	778,316
		93,337	△93,337
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金	68,086,810	43,297,170	24,789,640
退職給付引当金	53,645,000	36,610,000	17,035,000
	14,441,810	6,687,170	7,754,640
<b>負債の部合計</b>	<b>88,044,973</b>	<b>53,787,078</b>	<b>34,257,895</b>
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>			
基本金	23,165,832	23,165,832	
	23,165,832	23,165,832	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
国庫補助金等特別積立金	94,363,747	98,163,629	△3,799,882
	94,363,747	98,163,629	△3,799,882
<b>その他の積立金</b>			
人件費積立金	37,972,191	41,472,191	△3,500,000
備品等購入積立金		10,500,000	△10,500,000
保育所施設・整備積立金	16,939,568	9,939,568	7,000,000
	21,032,623	21,032,623	
<b>次期繰越活動増減差額</b>			
次期繰越活動増減差額	138,609,734	142,874,006	△4,264,272
(うち当期活動増減差額)	138,609,734	142,874,006	△4,264,272
	△7,764,272		△7,764,272
<b>純資産の部合計</b>	<b>294,111,504</b>	<b>305,675,658</b>	<b>△11,564,154</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>382,156,477</b>	<b>359,462,736</b>	<b>22,693,741</b>