

## 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	120,530,906	126,674,935	△ 6,144,029		
	借入金利息補助金収入	40,000	0	40,000		
	経常経費寄附金収入	0	240,000	△ 240,000		
	受取利息配当金収入	4,000	2,105	1,895		
	その他の収入	0	643,000	△ 643,000		
	事業活動収入計 (1)	120,574,906	127,560,040	△ 6,985,134		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	91,200,000	95,504,782	△ 4,304,782		
	事業費支出	15,360,000	15,707,428	△ 347,428		
	事務費支出	7,339,000	7,340,632	△ 1,632		
	支払利息支出	400,000	747,680	△ 347,680		
	その他の支出	0	805,288	△ 805,288		
	事業活動支出計 (2)	114,299,000	120,105,810	△ 5,806,810		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,275,906	7,454,230	△ 1,178,324		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,150,000	△ 2,150,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	4,065,841	△ 447,841		
固定資産取得支出	1,000,000	5,168,780	△ 4,168,780			
	施設整備等支出計 (5)	4,618,000	9,234,621	△ 4,616,621		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,618,000	△ 7,084,621	2,466,621		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	44,000	△ 44,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	44,000	△ 44,000	
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	1,248,218	△ 248,218		
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,248,218	△ 248,218	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,204,218	204,218		
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,906	△ 834,609	992,515		
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,371,245	△ 7,371,245		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,906	6,536,636	△ 6,378,730		

## 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	125,274,935	125,348,830	△ 73,895
	益	経常経費寄附金収益	240,000	270,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	125,514,935	125,618,830	△ 103,895
	費用	人件費	96,592,539	96,900,792	△ 308,253
		事業費	15,707,428	16,404,458	△ 697,030
		事務費	7,355,622	7,200,046	155,576
減価償却費		7,724,486	7,655,376	69,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,051,599	△ 4,979,511	△ 72,088	
	サービス活動費用計(2)	122,328,476	123,181,161	△ 852,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,186,459	2,437,669	748,790	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	45,045	△ 45,045
	益	受取利息配当金収益	2,105	2,631	△ 526
		その他のサービス活動外収益	643,000	71,674	571,326
		サービス活動外収益計(4)	645,105	119,350	525,755
	費用	支払利息	747,680	851,696	△ 104,016
		その他のサービス活動外費用	805,288	820,258	△ 14,970
	サービス活動外費用計(5)	1,552,968	1,671,954	△ 118,986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 907,863	△ 1,552,604	644,741	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,278,596	885,065	1,393,531	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
	益	固定資産売却益	149,999	0	149,999
		特別収益計(8)	1,549,999	0	1,549,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	207,000	1,193,000
	特別費用計(9)	1,400,000	207,000	1,193,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	△ 207,000	356,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,428,595	678,065	1,750,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,152,924	1,474,859	678,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,581,519	2,152,924	2,428,595
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,581,519	2,152,924	2,428,595

## 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	23,211,206	24,281,306	△ 1,070,100	流動負債	23,713,139	23,663,960	49,179
現金預金	7,542,460	11,851,611	△ 4,309,151	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	0	221,400	△ 221,400	事業未払金	7,528,205	7,691,619	△ 163,414
未収金	53,000	0	53,000	その他の未払金	0	74,790	△ 74,790
未収補助金	15,615,746	12,208,295	3,407,451	1年以内返済予定設備資金借入金	4,448,636	4,003,505	445,131
				預り金	4,428	1,364	3,064
				職員預り金	141,937	142,288	△ 351
				賞与引当金	2,589,933	2,750,394	△ 160,461
固定資産	119,124,288	121,328,359	△ 2,204,071	固定負債	28,673,661	30,774,007	△ 2,100,346
基本財産	95,958,518	100,833,324	△ 4,874,806	設備資金借入金	20,801,707	23,312,679	△ 2,510,972
土地	18,339,794	16,881,170	1,458,624	退職給付引当金	7,871,954	7,461,328	410,626
建物	73,677,661	79,466,490	△ 5,788,829	負債の部合計	52,386,800	54,437,967	△ 2,051,167
建物附属設備	3,941,063	4,485,664	△ 544,601				
その他の固定資産	23,165,770	20,495,035	2,670,735	純 資 産 の 部			
構築物	9,077,851	9,984,476	△ 906,625	基本金	22,917,343	22,917,343	0
車輛運搬具	3,408,490	3	3,408,487	第1号基本金	15,108,970	15,108,970	0
器具及び備品	1,110,059	1,297,470	△ 187,411	第2号基本金	2,393,373	2,393,373	0
権利	151,536	175,098	△ 23,562	第3号基本金	5,415,000	5,415,000	0
退職給付引当資産	7,871,954	7,461,328	410,626	国庫補助金等特別積立金	60,949,832	64,601,431	△ 3,651,599
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	0	44,000	△ 44,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	45,880	32,660	13,220	次期繰越活動増減差額	4,581,519	2,152,924	2,428,595
				(うち当期活動増減差額)	2,428,595	678,065	1,750,530
				純資産の部合計	89,948,694	91,171,698	△ 1,223,004
資産の部合計	142,335,494	145,609,665	△ 3,274,171	負債及び純資産の部合計	142,335,494	145,609,665	△ 3,274,171