

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	154,720,000	203,687,944	-48,967,944	
		受取利息配当金収入	0	16,437	-16,437	
		事業活動収入計(1)	154,720,000	203,704,381	-48,984,381	
	支出	人件費支出	111,000,000	109,342,251	1,657,749	
		事業費支出	29,400,000	35,736,979	-6,336,979	
		事務費支出	14,190,000	19,628,092	-5,438,092	
支払利息支出		130,000	94,500	35,500		
事業活動支出計(2)	154,720,000	164,801,822	-10,081,822			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	38,902,559	-38,902,559		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000,000	0	180,000,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	280,000,000	0	280,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	450,000	450,000	0	
		固定資産取得支出	350,000,000	36,627,326	313,372,674	
		施設整備等支出計(5)	350,450,000	37,077,326	313,372,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,450,000	-37,077,326	-33,372,674		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,090,000	25,497,000	4,593,000	
		事業区分間繰入金収入	0	23,339,399	-23,339,399	
		その他の活動収入計(7)	30,090,000	48,836,399	-18,746,399	
	支出	積立資産支出	0	32,000,000	-32,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	32,000,000	-32,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,090,000	16,836,399	13,253,601	
予備費支出(10)		500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,860,000	18,661,632	-59,521,632		
前期末支払資金残高(12)		48,922,288	25,630,761	23,291,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,062,288	44,292,393	-36,230,105		

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	203,687,944		
	サービス活動収益計(1)	203,687,944		
	費用			
	人件費	109,342,251		
事業費	35,736,979			
事務費	19,628,092			
減価償却費	10,890,009			
サービス活動費用計(2)	175,597,331			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,090,613			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,437		
	サービス活動外収益計(4)	16,437		
	費用			
	支払利息	94,500		
サービス活動外費用計(5)	94,500			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,063			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,012,550			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	57,693,450		
	特別収益計(8)	57,693,450		
	費用			
	基本金組入額	8,395,526		
固定資産売却・処分損	27,831,798			
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	603,779			
特別費用計(9)	35,623,545			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,069,905			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,082,455			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,809,515		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,891,970		
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	25,497,000		
	その他の積立金積立額(17)	32,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	155,388,970		

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	47,578,294	28,395,943	19,182,351	流動負債	3,285,901	2,765,182	520,719
現金預金	25,343,884	2,499,973	22,843,911	事業未払金	2,234,602	2,233,397	1,205
事業未収金	22,234,410	23,241,265	△ 1,006,855	預り金	1,051,299	531,785	519,514
立替金	0	2,654,705	△ 2,654,705				
固定資産	320,899,546	296,675,517	24,224,029	固定負債	4,050,000	15,000,000	△ 10,950,000
基本財産	225,898,434	251,916,864	△ 26,018,430	設備資金借入金	4,050,000	15,000,000	△ 10,950,000
土地	33,278,463	24,882,937	8,395,526	負債の部合計	7,335,901	17,765,182	△ 10,429,281
建物	192,619,971	227,033,927	△ 34,413,956				
その他の固定資産	95,001,112	44,758,653	50,242,459				
建物附属設備	1,548,047	1,373,648	174,399	純資産の部			
構築物	15,878,072	6,835,640	9,042,432	基本金	61,553,250	53,157,724	8,395,526
車輛運搬具	2,952,112	1,683,336	1,268,776	第1号基本金	57,553,250	49,157,724	8,395,526
器具及び備品	9,321,024	4,773,172	4,547,852	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	28,706,000	0	28,706,000	国庫補助金等特別積立金	107,603,862	112,246,182	△ 4,642,320
人件費積立資産	80,695	80,695	0	その他の積立金	36,595,857	30,092,857	6,503,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,515,162	30,012,162	6,503,000	人件費積立金	80,695	10,080,695	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,515,162	20,012,162	16,503,000
				次期繰越活動増減差額	155,388,970	111,809,515	43,579,455
				(うち当期活動増減差額)	50,082,455	10,286,332	39,796,123
				純資産の部合計	361,141,939	307,306,278	53,835,661
資産の部合計	368,477,840	325,071,460	43,406,380	負債及び純資産の部合計	368,477,840	325,071,460	43,406,380