

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	基本金	61,553,250	53,157,724	8,395,526
構築物	15,878,072	6,835,640	9,042,432	第1号基本金	57,553,250	49,157,724	8,395,526
車輛運搬具	2,952,112	1,683,336	1,268,776	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	9,321,024	4,773,172	4,547,852	国庫補助金等特別積立金	107,603,862	112,246,182	△ 4,642,320
建設仮勘定	28,706,000	0	28,706,000	その他の積立金	36,595,857	30,092,857	6,503,000
人件費積立資産	80,695	80,695	0	人件費積立金	80,695	10,080,695	△ 10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,515,162	30,012,162	6,503,000	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