

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,142,374	212,142,374	
		受取利息配当金収入	10,662	10,662	
		その他の収入	2,972,500	2,972,280	-220
		事業活動収入計(1)	215,125,536	215,125,316	-220
	支出	人件費支出	123,573,735	123,541,200	32,535
		事業費支出	25,584,500	25,501,755	82,745
		事務費支出	27,806,500	27,681,525	124,975
		支払利息支出	497,355	497,355	
		その他の支出	2,330,550	2,330,330	220
		事業活動支出計(2)	179,792,640	179,552,165	240,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,332,896	35,573,151	240,255	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	63,692,000	63,692,000	
		設備資金借入金収入	81,000,000	81,000,000	
		固定資産売却収入	776,540	776,540	
		施設整備等収入計(4)	145,468,540	145,468,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,674,705	3,674,705	
		固定資産取得支出	96,196,081	96,196,081	
	施設整備等支出計(5)	99,870,786	99,870,786		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,597,754	45,597,754		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,400,000	17,400,000	
		その他の活動収入計(7)	17,400,000	17,400,000	
	支出	積立資産支出	97,886,250	97,882,597	3,653
		その他の活動支出計(8)	97,886,250	97,882,597	3,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,486,250	-80,482,597	3,653
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,400	688,308	243,908	
	前期末支払資金残高(12)	20,207,745	20,207,745		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,652,145	20,896,053	243,908	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	212,142,374		212,142,374
		サービス活動収益計(1)	212,142,374		212,142,374
	費用	人件費	124,055,797		124,055,797
		事業費	25,501,755		25,501,755
		事務費	27,681,525		27,681,525
		減価償却費	9,996,807		9,996,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,717,600		-1,717,600
サービス活動費用計(2)	185,518,284		185,518,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,624,090		26,624,090		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,662		10,662
		その他のサービス活動外収益	2,972,280		2,972,280
		サービス活動外収益計(4)	2,982,942		2,982,942
	費用	支払利息	497,355		497,355
		その他のサービス活動外費用	2,330,330		2,330,330
		サービス活動外費用計(5)	2,827,685		2,827,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,257		155,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,779,347		26,779,347		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,692,000		63,692,000
		固定資産売却益	776,539		776,539
		特別収益計(8)	64,468,539		64,468,539
	費用	固定資産売却損・処分損	57,550		57,550
		その他の特別損失	3,234,707		3,234,707
特別費用計(9)	3,292,257		3,292,257		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,176,282		61,176,282		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,955,629		87,955,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,631,057		59,631,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,586,686		147,586,686	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,400,000		17,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	97,368,000		97,368,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,618,686		67,618,686	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	30,961,217		30,961,217	流動負債	14,942,319		14,942,319
現金	62,400		62,400	事業未払金	7,440,001		7,440,001
当座預金	1,329,717		1,329,717	その他の未払金	1,854,678		1,854,678
普通預金	13,225,936		13,225,936	1年以内返済予定設備資金借入金	4,877,155		4,877,155
事業未収金	4,968,500		4,968,500	預り金	2,246		2,246
未収補助金	10,681,800		10,681,800	職員預り金	768,239		768,239
前払金	692,864		692,864	固定負債	103,685,902		103,685,902
固定資産	364,740,814		364,740,814	設備資金借入金	99,141,191		99,141,191
基本財産	120,442,637		120,442,637	退職給付引当金	4,544,711		4,544,711
土地	62,483,914		62,483,914	負債の部合計	118,628,221		118,628,221
建物	57,958,723		57,958,723				
その他の固定資産	244,298,177		244,298,177				
土地	10,395,000		10,395,000	純 資 産 の 部			
建物	4,363,994		4,363,994	基本金	51,895,554		51,895,554
構築物	8,119,606		8,119,606	基本金	51,895,554		51,895,554
機械及び装置	1		1	国庫補助金等特別積立金	40,891,570		40,891,570
車両運搬具	7,059,162		7,059,162	国庫補助金等特別積立金	40,891,570		40,891,570
器具及び備品	5,665,004		5,665,004	その他の積立金	116,668,000		116,668,000
建設仮勘定	86,913,120		86,913,120	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000		46,000,000
ソフトウェア	551,799		551,799	園舎新築資金積立金	70,668,000		70,668,000
退職給付引当資産	4,544,711		4,544,711	次期繰越活動増減差額	67,618,686		67,618,686
リサイクル預託金	17,780		17,780	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	87,955,629		87,955,629
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000		46,000,000				
園舎新築資金積立資産	70,668,000		70,668,000	純資産の部合計	277,073,810		277,073,810
資産の部合計	395,702,031		395,702,031	負債及び純資産の部合計	395,702,031		395,702,031