

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	69,116,040	69,292,210	△ 176,170	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15,556	15,675	△ 119	
		その他の収入	11,611	11,611	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		69,143,207	69,319,496	△ 176,289	
	支出	人件費支出	44,448,740	44,396,370	52,370	
		事業費支出	7,260,680	7,229,993	30,687	
		事務費支出	5,083,723	5,031,139	52,584	
支払利息支出		70,000	69,473	527		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		56,863,143	56,726,975	136,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,280,064	12,592,521	△ 312,457		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	64,000,000	64,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		94,000,000	94,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,430,000	12,386,000	44,000	
		固定資産取得支出	141,855,064	141,827,064	28,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		154,285,064	154,213,064	72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,285,064	△ 60,213,064	△ 72,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		48,000,000	48,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,000,000	48,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,000	379,457	△ 384,457		
前期末支払資金残高(12)		11,907,305	11,907,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,902,305	12,286,762	△ 384,457		

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	69,292,210	0	69,292,210
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	69,292,210	0	69,292,210
	費用	人件費	44,396,370	0	44,396,370
		事業費	7,229,993	0	7,229,993
		事務費	5,031,139	0	5,031,139
		減価償却費	693,965	0	693,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 188,810	0	△ 188,810
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	57,162,657	0	57,162,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,129,553	0	12,129,553		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,675	0	15,675
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,611	0	11,611
	サービス活動外収益計(4)	27,286	0	27,286	
	費用	支払利息	69,473	0	69,473
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	69,473	0	69,473		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,187	0	△ 42,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,087,366	0	12,087,366		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,000,000	0	64,000,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	64,000,000	0	64,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2,000,704	0	2,000,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,000,000	0	64,000,000		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	66,000,704	0	66,000,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,704	0	△ 2,000,704		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,086,662	0	10,086,662		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	3,895,228	3,895,228	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,981,890	3,895,228	10,086,662	

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	0	43,000,000
	その他の積立金積立額(16)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,981,890	3,895,228	58,086,662

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	92,478,755	12,342,324	80,136,431	流動負債	82,507,993	435,019	82,072,974
現金預金	26,431,145	5,329,924	21,101,221	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	80,129,696	372,722	79,756,974
事業未収金	1,566,410	715,120	851,290	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	64,481,200	6,297,280	58,183,920	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	0	2,316,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	62,297	62,297	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	158,910,975	67,778,580	91,132,395	固定負債	15,298,000	0	15,298,000
基本財産	143,160,342	6,851,447	136,308,895	設備資金借入金	15,298,000	0	15,298,000
土地	5,182,664	4,997,600	185,064	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	137,977,678	1,853,847	136,123,831	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,750,633	60,927,133	△ 45,176,500	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	72,004	245,854	△ 173,850	負債の部合計	97,805,993	435,019	97,370,974
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,678,627	681,277	2,997,350	基本金	15,790,657	15,790,657	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	15,790,657	15,790,657	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	63,811,190	0	63,811,190
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	60,000,000	△ 48,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	△ 35,000,000
修繕費積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000	次期繰越活動増減差額	61,981,890	3,895,228	58,086,662
備品購入等積立資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,086,662	0	10,086,662
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	△ 35,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	153,583,737	79,685,885	73,897,852
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	251,389,730	80,120,904	171,268,826	負債及び純資産の部合計	251,389,730	80,120,904	171,268,826