

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 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 15,790,657 | 15,790,657 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,678,627 | 681,277 | 2,997,350 | 第一号基本金 | 15,790,657 | 15,790,657 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,811,190 | 0 | 63,811,190 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 12,000,000 | 60,000,000 | △ 48,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 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 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 61,981,890 | 3,895,228 | 58,086,662 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,086,662 | 0 | 10,086,662 |
| 備品購入等積立資産 | 3,000,000 | 8,000,000 | △ 5,000,000 | 純資産の部合計 | 153,583,737 | 79,685,885 | 73,897,852 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 251,389,730 | 80,120,904 | 171,268,826 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |