

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	138,139,000	138,364,620	△ 225,620	
	経常経費寄附金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,171	1,829	
	その他の収入	2,802,000	2,973,940	△ 171,940	
	事業活動収入計(1)	140,949,000	142,844,731	△ 1,895,731	
	支出				
人件費支出	114,194,000	113,870,387	323,613		
事業費支出	17,980,000	12,537,704	5,442,296		
事務費支出	9,997,000	9,550,379	446,621		
支払利息支出	980,000	971,642	8,358		
事業活動支出計(2)	143,151,000	136,930,112	6,220,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,202,000	5,914,619	△ 8,116,619	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,760,000	148,279,000	1,481,000	
	施設整備等寄附金収入	3,450,000		3,450,000	
	設備資金借入金収入	125,000,000	126,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	278,210,000	274,279,000	3,931,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	3,384,000	3,384,000	0		
固定資産取得支出	275,177,000	274,283,961	893,039		
施設整備等支出計(5)	278,561,000	277,667,961	893,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 351,000	△ 3,388,961	3,037,961	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,553,000	2,525,658	△ 5,078,658	
前期末支払資金残高(12)		30,016,461	30,016,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,463,461	32,542,119	△ 5,078,658	

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益		740,000	△ 740,000
		保育事業 収益	138,364,620	116,571,880	21,792,740
		その他 収 益		24,748,440	△ 24,748,440
		経常経費寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
		サービス活動収益計(1)	139,864,620	143,560,320	△ 3,695,700
	費 用	人件費支出	119,414,387	105,275,362	14,139,025
		事業費支出	12,537,704	10,252,015	2,285,689
事務費支出		9,550,379	8,845,668	704,711	
	減価償却費	8,232,568	8,545,331	△ 312,763	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,508,381	△ 5,542,882	34,501	
	サービス活動費用計(2)	144,226,657	127,375,494	16,851,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,362,037	16,184,826	△ 20,546,863	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,171	23,234	△ 17,063
		その他のサービス活動外収益	2,973,940	2,580,076	393,864
		サービス活動外収益計(4)	2,980,111	2,603,310	376,801
	費 用	支 払 利 息	971,642	728,287	243,355
		サービス活動外費用計(5)	971,642	728,287	243,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,008,469	1,875,023	133,446
	経常 増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,353,568	18,059,849	△ 20,413,417	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	148,279,000	1,480,000	146,799,000
		その他の特別収益		84,127,984	△ 84,127,984
		特別 収益 計(8)	148,279,000	85,607,984	62,671,016
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,953,852	145,444	148,808,408
		その他の特別損失		84,127,984	△ 84,127,984
	特別 費用 計(9)	148,953,852	84,273,428	64,680,424	
	特別 増減差額(10)=(8)-(9)	△ 674,852	1,334,556	△ 2,009,408	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,028,420	19,394,405	△ 22,422,825	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,164,420	14,470,015	82,694,405
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,136,000	33,864,420	60,271,580
		基本金 取崩額(14)	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	0	63,300,000	△ 63,300,000
		その他積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,136,000	97,164,420	△ 3,028,420

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,694,086	57,745,962	164,948,124	流動負債	199,079,967	27,729,501	171,350,466
現金	200,000	100,000	100,000	事業未払金	2,210,776	27,547,807	△ 25,337,031
普通預金	23,965,460	49,156,826	△ 25,191,366	その他の未払金	187,734,904		187,734,904
事業未収金	9,373,210		9,373,210	1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000		3,384,000
未収金	188,358,824	8,111,800	180,247,024	預り金	206,287	181,694	24,593
前払金	796,592	377,336	419,256	賞与引当金	5,544,000		5,544,000
固定資産	512,391,661	246,340,268	266,051,393	固定負債	163,288,000	44,056,000	119,232,000
基本財産	452,568,526	184,077,648	268,490,878	設備資金借入金	163,288,000	44,056,000	119,232,000
土地	106,256,600	86,330,600	19,926,000	負債の部合計	362,367,967	71,785,501	290,582,466
建物	346,311,926	97,747,048	248,564,878				
その他の固定資産	59,823,135	62,262,620	△ 2,439,485	純資産の部			
建物	14,397,997	16,506,333	△ 2,108,336	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	29,225,699	11,696,727	17,528,972	国庫補助金等特別積立金	237,581,780	94,136,309	143,445,471
車両運搬具	1	128,279	△ 128,278	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	10,798,068	2,001,356	8,796,712	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定		26,616,720	△ 26,616,720	次期繰越活動増減差額	94,136,000	97,164,420	△ 3,028,420
権利	391,370	303,205	88,165	(うち当期活動増減差額)	△ 3,028,420	19,394,405	△ 22,422,825
積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	372,717,780	232,300,729	140,417,051
資産の部合計	735,085,747	304,086,230	430,999,517	負債及び純資産の部合計	735,085,747	304,086,230	430,999,517