資金収支計算書(1－1)

第1号の1様式

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	218,400,000	185,271,180	33,128,820	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	400,000	136,164	263,836	
		その他の収入	1,700,000	680,829	1,019,171	
		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）	220,500,000	186,088,173	34,411,827	
	支出	人件費支出	136,000,000	123,841,379	12,158,621	
		事業費支出	14,600,000	14,278,296	321,704	
		事務費支出	18,900,000	16,174,407	2,725,593	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	169,500,000	154,294,082	15,205,918	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		51,000,000	31,794,091	19,205,909	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	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）	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	5,274,504	-4,274,504	
		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）	1,000,000	5,274,504	-4,274,504	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,000,000	-4,274,504	3,274,504	
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附金収入	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	1,500,000	2,805,654	-1,305,654	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,500,000	2,805,654	-1,305,654	
	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	1,500,000	33,490,295	-31,990,295	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,500,000	33,490,295	-31,990,295	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-30,684,641	30,684,641	
予備費支出（10）			50,000,000		50,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	-3,165,054	3,165,054	
前期末支払資金残高（12）			55,394,229	53,428,121	1,966,108	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			55,394,229	50,263,067	5,131,162	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	185,271,180	203,457,567	-18,186,387
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	185,271,180	203,457,567	-18,186,387
	費用	人件費	124,301,606	145,199,476	-20,897,870
		事業費	14,278,296	13,631,453	646,843
		事務費	16,174,407	13,085,964	3,088,443
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	11,850,350	12,018,911	-168,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,918,774	-5,387,926	469,152
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	161,685,885	178,547,878	-16,861,993
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		23,585,295	24,909,689	-1,324,394
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	136,164	128,156	8,008
		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	3,370,912	2,210,161	1,160,751
		サービス活動外収益計（4）	3,507,076	2,338,317	1,168,759
	費用	支払利息	0	0	0
		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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,507,076	2,338,317	1,168,759
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			27,092,371	27,248,006	-155,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,108,280	-2,108,280
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	5,030,794	18,010,354	-12,979,560
		特別収益計（8）	6,030,794	21,118,634	-15,087,840
	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	0	78,061	-78,061
		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	1,000,000	3,108,280	-2,108,280
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	10,562,715	0	10,562,715
		特別費用計（9）	11,562,715	3,186,341	8,376,374
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-5,531,921	17,932,293	-23,464,214
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,560,450	45,180,299	-23,619,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		105,746,361	113,671,471	-7,925,110
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		127,306,811	158,851,770	-31,544,959
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		33,114,755	53,105,409	-19,990,654
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		94,192,056	105,746,361	-11,554,305

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,320,834	56,197,891	-1,877,057	流動負債	7,390,367	7,129,470	260,897
現金預金	36,061,466	40,047,375	-3,985,909	事業未払金	3,995,010	2,745,713	1,249,297
事業未収金	8,564,875	6,470,023	2,094,852	職員預り金	62,757	14,757	48,000
貯蔵品	73,000	59,000	14,000	仮受金	0	9,300	-9,300
前払金	11,730	11,730	0	賞与引当金	3,332,600	4,359,700	-1,027,100
預け金	9,609,763	9,609,763	0	固定負債	13,147,934	14,350,690	-1,202,756
固定資産	975,457,997	946,318,408	29,139,589	退職給付引当金	13,147,934	14,350,690	-1,202,756
基本財産	329,815,926	334,314,390	-4,498,464	負債の部合計	20,538,301	21,480,160	-941,859
土地	240,127,975	240,127,975	0	純資産の部			
建物	89,687,951	94,186,415	-4,498,464	基本金	267,582,241	267,582,241	0
その他の固定資産	645,642,071	612,004,018	33,638,053	国庫補助金等特別積立金	40,079,971	33,436,030	6,643,941
土地	7,129,620	7,129,620	0	その他の積立金	607,386,262	574,271,507	33,114,755
建物	2,619,279	2,723,880	-104,601	人件費等積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	9,077,545	10,985,544	-1,907,999	保育所施設整備等積立金	597,386,262	564,271,507	33,114,755
車輌運搬具	37,538	72,188	-34,650	次期繰越活動増減差額	94,192,056	105,746,361	-11,554,305
器具及び備品	4,847,226	4,557,358	289,868	（うち当期活動増減差額）	21,560,450	45,180,299	-23,619,849
ソフトウェア	346,667	666,667	-320,000				
退職給付引当資産	13,147,934	10,547,254	2,600,680				
人件費等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	597,386,262	564,271,507	33,114,755				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,009,240,530	981,036,139	28,204,391
資産の部合計	1,029,778,831	1,002,516,299	27,262,532	負債及び純資産の部合計	1,029,778,831	1,002,516,299	27,262,532