

## 資金収支計算書

(白) 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	200,691,000	201,491,025	-800,025
		受取利息配当金収入	6,532	5,875	657
		その他の収入	1,615,000	1,698,556	-83,556
		事業活動収入計(1)	202,312,532	203,195,456	-882,924
	支出	人件費支出	133,525,999	133,798,123	-272,124
		事業費支出	21,684,000	20,887,593	796,407
		事務費支出	21,129,457	21,715,302	-585,845
		支払利息支出	183,600	183,600	
		その他の支出	1,550,000	1,634,040	-84,040
		事業活動支出計(2)	178,073,056	178,218,658	-145,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,239,476	24,976,798	-737,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,286,000	2,286,000	
	支出	固定資産取得支出		182,000	-182,000
		施設整備等支出計(5)	2,286,000	2,468,000	-182,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,286,000	-2,468,000	182,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,665,398		3,665,398
		その他の活動による収入計(7)	3,665,398		3,665,398
	支出	積立資産支出	21,163,664	21,163,664	
		拠点区分間繰入金支出	3,665,398		3,665,398
		その他の活動支出計(8)	24,829,062	21,163,664	3,665,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,163,664	-21,163,664	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		789,812	1,345,134	-555,322	
前期末支払資金残高(12)		30,264,092	30,264,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,053,904	31,609,226	-555,322	

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	201,491,025	188,619,995	12,871,030
		サービス活動収益計(1)	201,491,025	188,619,995	12,871,030
	費用	人件費	134,744,647	137,552,586	-2,807,939
		事業費	20,887,593	21,664,483	-776,890
		事務費	21,715,302	20,831,286	884,016
		減価償却費	18,511,343	18,739,182	-227,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,160,185	-12,192,418	32,233
	サービス活動費用計(2)	183,698,700	186,595,119	-2,896,419	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,792,325	2,024,876	15,767,449	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,875	3,003	2,872
		その他のサービス活動外収益	1,698,556	1,748,811	-50,255
		サービス活動外収益計(4)	1,704,431	1,751,814	-47,383
	費用	支払利息	183,600	206,550	-22,950
		その他のサービス活動外費用	1,634,040	1,684,660	-50,620
		サービス活動外費用計(5)	1,817,640	1,891,210	-73,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-113,209	-139,396	26,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,679,116	1,885,480	15,793,636	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		13,300	-13,300
		特別収益計(8)		13,300	-13,300
	費用	その他の特別損失		1,663,091	-1,663,091
		特別費用計(9)		1,663,091	-1,663,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,649,791	1,649,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,679,116	235,689	17,443,427	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,518,898	73,283,209	-3,764,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,198,014	73,518,898	13,679,116
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	4,000,000	16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,198,014	69,518,898	-2,320,884

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	59,708,389	36,731,993	22,976,396	流 動 負 債	34,881,888	13,467,766	21,414,122
現 金 預 金	8,094,539	14,842,388	-6,747,849	事 業 未 払 金	6,388,101	4,923,502	1,464,599
事 業 未 収 金	35,276,520	6,926,130	28,350,390	そ の 他 の	20,000,000		20,000,000
未 収 補 助 金	16,337,330	14,963,475	1,373,855	未 1年 以 内 返 済 予	2,286,000	2,286,000	
固 定 資 産	264,470,020	262,083,071	2,386,949	設 備 入 運 入	1,711,062	1,544,399	166,663
基 本 財 産	217,193,626	232,471,543	-15,277,917	職 員 預 り	4,496,725	4,713,865	-217,140
建 物	217,193,626	232,471,543	-15,277,917	賞 与 引 当 金	27,559,406	29,129,114	-1,569,708
そ の 他 資 産	47,276,394	29,611,528	17,664,866	固 定 負 債	27,559,406	29,129,114	-1,569,708
構 築 物	8,544,787	9,687,531	-1,142,744	設 備 入 運 入	16,524,000	18,810,000	-2,286,000
車 輛 運 搬 具	1	1		借 入 運 入		800,000	-800,000
器 具 及 び 備 品	4,496,200	6,404,882	-1,908,682	長 期 借 入 金	800,000		800,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,235,406	9,519,114	716,292	長 期 借 入 給 付 金	10,235,406	9,519,114	716,292
保 育 所 繰 上 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	負 債 の 部 合 計	62,441,294	42,596,880	19,844,414
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	19,000,000	4,000,000	15,000,000				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	18,029,136	18,029,136	
				基 本 金	18,029,136	18,029,136	
				国 庫 補 助 金 等 積 立 金	152,509,965	164,670,150	-12,160,185
				国 庫 補 助 金 等 積 立 金	152,509,965	164,670,150	-12,160,185
				そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	4,000,000	20,000,000
				人 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
				保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,198,014	69,518,898	-2,320,884
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	67,198,014	69,518,898	-2,320,884
				純 資 産 の 部 合 計	261,737,115	256,218,184	5,518,931
資 産 の 部 合 計	324,178,409	298,815,064	25,363,345	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	324,178,409	298,815,064	25,363,345