

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	314,553,000	314,993,630	△ 440,630	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	53,000	55,745	△ 2,745	
		その他の収入	2,979,000	2,990,400	△ 11,400	
		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)		318,185,000	318,639,775	△ 454,775	
	支出	人件費支出	206,518,000	199,119,390	7,398,610	
		事業費支出	51,540,000	42,637,300	8,902,700	
		事務費支出	18,725,000	11,933,013	6,791,987	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		3,037,000	2,976,200	60,800		
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)		279,820,000	256,665,903	23,154,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,365,000	61,973,872	△ 23,608,872		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	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	0	0	
	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	8,300,000	8,173,666	126,334	
		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)		8,300,000	8,173,666	126,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,300,000	△ 8,173,666	△ 126,334		
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	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)		0	0	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		17,000,000	17,000,000	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)		17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,000,000	△ 17,000,000	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)		13,065,000	36,800,206	△ 23,735,206		
前期末支払資金残高(12)		33,912,834	33,912,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,977,834	70,713,040	△ 23,735,206		

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	314,993,630	
		経常経費寄付金収益	600,000	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計(1)	315,593,630	
	費用	人件費	199,119,390	
		事業費	42,637,300	
		事務費	11,933,013	
		減価償却費	4,177,727	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		徴収不能額	0	
徴収不能引当金繰入額		0		
	サービス活動費用計(2)	257,867,430		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,726,200		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	55,745	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	2,990,400	
		サービス活動外収益計(4)	3,046,145	
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		0		
	投資有価証券売却損	0		
	その他のサービス活動外費用	2,976,200		
	サービス活動外費用計(5)	2,976,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,945		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,796,145		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄付金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	
		固定資産受増額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	災害損失	0		
	その他の特別損失	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,796,145		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,311,566		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,107,711		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,107,711		

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	73,197,415			流動負債	2,484,375		
現金預金	69,176,475			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,028,290		
事業未収金	3,043,980			その他の未払金	0		
未収金	0			役員等短期借入金	0		
未収補助金	900,000			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
立替金	0			1年以内返済予定リース債務	0		
前払金	76,960			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
前払費用	0			1年以内返済予定長期未払金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			未払費用	0		
短期貸付金	0			預り金	0		
拠点区分間貸付金	0			職員預り金	456,085		
仮払金	0			前受金	0		
その他の流動資産	0			拠点区分間借入金	0		
徴収不能引当金	0			仮受金	0		
				賞与引当金	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	264,566,131			固定負債	0		
基本財産	46,835,930			設備資金借入金	0		
土地	41,669,460			長期運営資金借入金	0		
建物	5,166,470			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			拠点区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	217,730,201			長期未払金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	1						
構築物	2,133,178			負債の部合計	2,484,375		
機械及び装置	0			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,960,941			基本金	59,851,460		
器具及び備品	4,316,081			第一号基本金	57,351,460		
建設仮勘定	0			第二号基本金	0		
有形リース資産	0			第三号基本金	2,500,000		
権利	0			国庫補助金等特別積立金	0		
ソフトウェア	0			その他の積立金	206,320,000		
無形リース資産	0			人件費積立金	32,000,000		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	174,320,000		
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	69,107,711		
人件費積立資産	32,000,000			(うち当期活動増減差額)	57,796,145		
保育所施設・設備整備積立資産	174,320,000			純資産の部合計	335,279,171		
差入保証金	0						
その他の固定資産	0			負債及び純資産の部合計	337,763,546		
資産の部合計	337,763,546						