

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	286,910,000	328,583,679	△41,673,679	
受取利息配当金収入	55,000	552,375	△497,375	
その他の収入	2,950,000	4,487,093	△1,537,093	
事業活動収入計(1)	289,915,000	333,623,147	△43,708,147	
支出				
人件費支出	175,650,000	186,130,947	△10,480,947	
事業費支出	38,930,000	36,983,663	1,946,337	
事務費支出	40,320,000	20,255,982	20,064,018	
支払利息支出	630,000	451,204	178,796	
事業活動支出計(2)	255,530,000	243,821,796	11,708,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,385,000	89,801,351	△55,416,351	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	7,216,000	△3,700,000	
固定資産取得支出	1,450,000	11,323,162	△9,873,162	
施設整備等支出計(5)	4,966,000	18,539,162	△13,573,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,966,000	△18,539,162	13,573,162	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,000,000	86,700	9,913,300	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	86,700	9,913,300	
支出				
積立資産支出	27,500,000	60,539,000	△33,039,000	
その他の活動による支出	1,450,000		1,450,000	
その他の活動支出計(8)	28,950,000	60,539,000	△31,589,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,950,000	△60,452,300	41,502,300	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,469,000	10,809,889	△340,889	
前期末支払資金残高(12)	61,600,830	61,600,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,069,830	72,410,719	△340,889	

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	328,583,679		328,583,679
その他の収益	248,600		248,600
サービス活動収益計(1)	328,832,279		328,832,279
費用			
人件費	186,669,947		186,669,947
事業費	36,983,663		36,983,663
事務費	20,583,558		20,583,558
減価償却費	22,537,718		22,537,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,216,115		△8,216,115
サービス活動費用計(2)	258,558,771		258,558,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,273,508		70,273,508
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	552,375		552,375
その他のサービス活動外収益	4,487,093		4,487,093
サービス活動外収益計(4)	5,039,468		5,039,468
費用			
支払利息	451,204		451,204
サービス活動外費用計(5)	451,204		451,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,588,264		4,588,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,861,772		74,861,772
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
その他の特別損失	4,444,140		4,444,140
特別費用計(9)	4,444,140		4,444,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,444,140		△4,444,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,417,632		70,417,632
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	279,685,976		279,685,976
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,103,608		350,103,608
その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	290,103,608		290,103,608

貸借対照表

合計

2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	81,205,624		14,673,965
現金預金	78,073,916		12,095,881
事業未収金	2,946,496		2,392,872
未収金	400		400
立替金	19,136		19,136
前払費用	165,676		165,676
固定資産	730,152,985		49,038,144
基本財産	464,091,391		△14,907,291
土地	146,915,201		
建物	316,176,190		△14,907,291
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	266,061,594		63,945,435
建物	18,828,642		△2,476,957
構築物	33,149,529		17,901,562
車両運搬具	2		△29,999
器具及び備品	16,309,371		△11,408,219
権利	80,300		
退職給付引当資産	2,688,600		290,400
人件費積立資産	62,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	24,500,000		20,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000		13,000,000
保育所施設・整備積立資産	73,000,000		7,000,000
長期前払費用	2,485,150		△331,352
その他の固定資産	20,000		
資産の部合計	811,358,609		63,712,109
【負債の部】			
流動負債	14,645,229		9,714,400
事業未払金	7,137,756		3,337,699
その他の未払金	345,486		345,486
1年以内返済設備資金借入金	6,016,000		6,016,000
職員預り金	1,145,987		15,215
固定負債	61,279,600		△12,941,600
設備資金借入金	58,591,000		△13,232,000
退職給付引当金	2,688,600		290,400
負債の部合計	75,924,829		△3,227,200
【純資産の部】			
基本金	61,208,890		
基本金	61,208,890		
国庫補助金等特別積立金	191,621,282		△3,478,323
国庫補助金等特別積立金	191,621,282		△3,478,323
その他の積立金	192,500,000		60,000,000
人件費積立金	62,000,000		20,000,000
修繕費積立金	24,500,000		20,000,000
備品等購入積立金	33,000,000		13,000,000
保育所施設・整備積立金	73,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	290,103,608		10,417,632
次期繰越活動増減差額	290,103,608		10,417,632
(うち当期活動増減差額)	70,417,632		5,464,420
純資産の部合計	735,433,780		66,939,309
負債及び純資産の部合計	811,358,609		63,712,109