

## 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	175,441,500	175,440,227	1,273		
	受取利息配当金収入	6,000	5,644	356		
	その他の収入	172,000	171,990	10		
	事業活動収入計 (1)	175,619,500	175,617,861	1,639		
支出	人件費支出	108,646,500	108,642,683	3,817		
	事業費支出	28,626,000	28,591,532	34,468		
	事務費支出	15,572,500	15,559,038	13,462		
	支払利息支出	404,500	404,150	350		
	事業活動支出計 (2)	153,249,500	153,197,403	52,097		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,370,000	22,420,458	50,458			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	142,001,000	142,001,000	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	4,800,000	4,800,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	196,801,000	196,801,000	0		
支出	固定資産取得支出	201,779,500	201,743,856	35,644		
	施設整備等支出計 (5)	201,779,500	201,743,856	35,644		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,978,500	4,942,856	35,644		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	7,634,000	7,634,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	7,634,000	7,634,000	0		
	支出	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,634,000	5,634,000	0			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,025,500	23,111,602	86,102			
前期末支払資金残高 (12)	18,889,565	18,889,565	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,915,065	42,001,167	86,102			

## 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	175,440,227	76,803,353	98,636,874
	経常経費寄附金収益	0	5,000,000	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	175,440,227	81,803,353	93,636,874
	費用			
	人件費	111,214,683	55,112,048	56,102,635
	事業費	35,337,966	16,331,580	19,006,386
	事務費	15,559,902	6,074,971	9,484,931
	減価償却費	676,147	882,408	206,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,647,298	112,227	3,535,071
サービス活動費用計(2)	159,141,400	78,288,780	80,852,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,298,827	3,514,573	12,784,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,644	2,134	3,510
	その他のサービス活動外収益	171,990	40,353	131,637
	サービス活動外収益計(4)	177,634	42,487	135,147
	費用			
	支払利息	404,150	0	404,150
サービス活動外費用計(5)	404,150	0	404,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,516	42,487	269,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,072,311	3,557,060	12,515,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	142,001,000	290,000	141,711,000
	特別収益計(8)	142,001,000	290,000	141,711,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,200	4	20,196
国庫補助金等特別積立金積立額	142,291,000	0	142,291,000	
特別費用計(9)	142,311,200	4	142,311,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,200	289,996	600,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,762,111	3,847,056	11,915,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,519,891	2,672,835	3,847,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,282,002	6,519,891	15,762,111
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,282,002	6,519,891	15,762,111

## 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	172,859,011	21,559,195	151,299,816	流動負債	134,232,884	3,486,948	130,745,936
現金預金	21,876,853	12,809,079	9,067,774	事業未払金	129,001,388	1,876,490	127,124,898
事業未収金	2,275,130	7,630,973	5,355,843	その他の未払金	352,058	42,551	309,507
未収補助金	143,474,000	290,000	143,184,000	職員預り金	1,472,438	732,907	739,531
貯蔵品	401,068	811,461	410,393	賞与引当金	3,407,000	835,000	2,572,000
給食用材料	31,960	17,682	14,278				
前払費用	4,800,000	0	4,800,000				
固定資産	191,462,816	1,976,883	189,485,933	固定負債	58,634,000	3,000,000	55,634,000
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
建物	1	1	0	役員等長期借入金	8,634,000	3,000,000	5,634,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	192,866,884	6,486,948	186,379,936
その他の固定資産	190,462,815	976,882	189,485,933	純 資 産 の 部			
建物	104,288,379	0	104,288,379	基本金	10,394,239	10,394,239	0
建物附属設備	60,290,539	0	60,290,539	第1号基本金	8,377,577	8,377,577	0
構築物	16,409,521	436,086	15,973,435	第3号基本金	2,016,662	2,016,662	0
車輛運搬具	1	251,504	251,503	国庫補助金等特別積立金	138,778,702	135,000	138,643,702
器具及び備品	6,060,185	275,802	5,784,383	その他の積立金	0	0	0
権利	2,400,700	0	2,400,700	次期繰越活動増減差額	22,282,002	6,519,891	15,762,111
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,762,111	3,847,056	11,915,055
その他の固定資産	13,490	13,490	0	純資産の部合計	171,454,943	17,049,130	154,405,813
資産の部合計	364,321,827	23,536,078	340,785,749	負債及び純資産の部合計	364,321,827	23,536,078	340,785,749