

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
事業活動による収入	保育事業収入	658,616,106	659,325,182	△ 709,076	
	借入金利息補助金収入	1,186,492	1,186,492	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	54,000	43,911	10,089	
	その他の収入	8,808,990	8,756,687	52,303	
	事業活動収入計(1)	668,675,588	669,312,272	△ 636,684	
事業活動による支出	人件費支出	473,620,403	480,080,101	△ 6,459,698	
	事業費支出	53,361,144	53,565,022	△ 203,878	
	事務費支出	35,670,200	34,849,289	820,911	
	支払利息支出	2,249,000	2,147,186	101,814	
	その他の支出	8,107,000	8,017,851	89,149	
事業活動支出計(2)	573,007,747	578,659,449	△ 5,651,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,667,841	90,652,823	5,015,018	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	225,819,840	227,495,340	△ 1,675,500	
	施設整備等寄附金収入	1,675,500		1,675,500	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		322,020,570	△ 322,020,570	
	施設整備等収入計(4)	327,495,340	649,515,910	△ 322,020,570	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,464,000	6,464,000	0	
	固定資産取得支出	326,107,040	647,723,655	△ 321,616,615	
	施設整備等支出計(5)	332,571,040	654,187,655	△ 321,616,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,075,700	△ 4,671,745	△ 403,955	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,984,800	26,953,000	31,800	
	その他の活動による収入		296,746	△ 296,746	
	その他の活動収入計(7)	26,984,800	27,249,746	△ 264,946	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	0	
	積立資産支出	6,138,000	53,080,200	△ 46,942,200	
	その他の活動支出計(8)	12,378,000	59,320,200	△ 46,942,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,606,800	△ 32,070,454	46,677,254	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,198,941	53,910,624	51,288,317	
前期末支払資金残高(12)		82,082,959	82,082,959	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,281,900	135,993,583	51,288,317	

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	659,325,182	597,570,654	61,754,528
	経常経費寄附金収益	0	1,645,000	△ 1,645,000
	その他の収益	532,690	352,140	180,550
	サービス活動収益計(1)	659,857,872	599,567,794	60,290,078
	費用			
	人件費	484,316,346	497,432,861	△ 13,116,515
	事業費	53,565,022	64,363,567	△ 10,798,545
	事務費	34,849,289	47,256,099	△ 12,406,810
	減価償却費	32,671,313	29,558,577	3,112,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,128,346	△ 12,955,679	△ 4,172,667	
国庫補助金等特別積立金積立額	177,000		177,000	
その他の費用	458,700	352,140	106,560	
サービス活動費用計(2)	588,909,324	626,007,565	△ 37,098,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,948,548	△ 26,439,771	97,388,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,186,492	1,055,757	130,735
	受取利息配当金収益	43,911	38,965	4,946
	その他のサービス活動外収益	8,682,697	4,601,650	4,081,047
	サービス活動外収益計(4)	9,913,100	5,696,372	4,216,728
	費用			
	支払利息	2,147,186	2,033,763	113,423
	その他のサービス活動外費用	8,017,851	3,999,261	4,018,590
	サービス活動外費用計(5)	10,165,037	6,033,024	4,132,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 251,937	△ 336,652	84,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,696,611	△ 26,776,423	97,473,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	227,495,340	130,064,000	97,431,340
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	△ 1,500,000
	その他の特別収益		26,987,869	△ 26,987,869
	特別収益計(8)	227,495,340	158,551,869	68,943,471
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,057,648	7,057,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	227,318,340	220,334,150	6,984,190
	その他の特別損失		44,022,596	△ 44,022,596
	特別費用計(9)	227,318,340	257,299,098	△ 29,980,758
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,000	△ 98,747,229	98,924,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,873,611	△ 125,523,652	196,397,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,731,467	144,984,969	20,746,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,605,078	19,461,317	217,143,761
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,500,000	156,270,150	△ 129,770,150
	その他の積立金積立額(16)	47,000,000	10,000,000	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,105,078	165,731,467	50,373,611

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
<b>流動資産</b>	<b>271,269,621</b>	<b>96,743,107</b>	<b>174,526,514</b>	<b>流動負債</b>	<b>172,587,838</b>	<b>48,122,903</b>	<b>124,464,935</b>
現金預金	136,265,832	55,501,127	80,764,705	事業未払金	130,820,289	13,388,344	117,431,945
有価証券	30,000	30,000	0	その他の未払金	0	400	△ 400
事業未収金	9,176,222	16,084,160	△ 6,907,938	1年以内返済予定設備資金借入金	11,704,000	6,464,000	5,240,000
未収補助金	114,957,872	24,469,160	90,488,712	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,240,000	6,240,000	0
貯蔵品	8,184,851	0	8,184,851	未払費用	4,073,084	1	4,073,084
立替金	854,398	271,710	582,688	職員預り金	382,665	1,271,404	△ 888,739
前払費用	1,800,446	386,950	1,413,496	賞与引当金	19,367,800	20,758,755	△ 1,390,955
<b>固定資産</b>	<b>1,199,198,491</b>	<b>882,010,965</b>	<b>317,187,526</b>	<b>固定負債</b>	<b>325,118,950</b>	<b>239,410,450</b>	<b>86,008,500</b>
基本財産	1,001,304,799	724,646,123	276,658,676	設備資金借入金	265,662,000	177,366,000	88,296,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金	21,800,000	28,040,000	△ 6,240,000
建物	963,004,799	686,346,123	276,658,676	退職給付引当金	37,956,950	34,004,450	3,952,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>498,006,788</b>	<b>287,533,353</b>	<b>210,473,435</b>
その他の固定資産	197,893,692	157,364,842	40,528,850	<b>純資産の部</b>			
建物	7,865,670	8,518,699	△ 653,029	基本金	67,756,382	67,756,382	0
建物附属設備	3,818,115	4,230,450	△ 412,335	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
構築物	37,079,537	20,048,003	17,031,534	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
車両運搬具	984,836	922,446	62,390	国庫補助金等特別積立金	597,892,413	387,525,419	210,366,994
器具及び備品	18,324,112	17,729,136	594,976	その他の積立金	90,707,451	70,207,451	20,500,000
権利	790,231	1,040,671	△ 250,440	人件費積立金(保育)	1,207,451	1,207,451	0
出資金	132,240	132,240	0	修繕積立金(保育)	47,500,000	59,000,000	△ 11,500,000
退職給付引当資産	37,956,950	34,004,450	3,952,500	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	10,000,000	32,000,000
人件費積立資産(保育)	1,207,451	1,207,451	0	次期繰越活動増減差額	216,105,078	165,731,467	50,373,611
修繕積立資産(保育)	47,500,000	59,000,000	△ 11,500,000	(うち当期活動増減差額)	70,873,611	△ 125,523,652	196,397,263
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	10,000,000	32,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>972,461,324</b>	<b>691,220,719</b>	<b>281,240,605</b>
長期前払費用	204,550	501,296	△ 296,746	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,470,468,112</b>	<b>978,754,072</b>	<b>491,714,040</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,470,468,112</b>	<b>978,754,072</b>	<b>491,714,040</b>				