

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

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	270,641,550	269,990,660	650,890
		児童クラブ事業収入	8,800,000	8,981,294	-181,294
		受取利息配当金収入	7,524	14,105	-6,581
		その他の収入	244,800	244,583	217
		事業活動収入計(1)	279,693,874	279,230,642	463,232
	支出	人件費支出	183,731,390	184,038,625	-307,235
		事業費支出	51,381,812	50,866,524	515,288
		事務費支出	30,335,825	30,878,372	-542,547
		支払利息支出	469,600	469,600	
		事業活動支出計(2)	265,918,627	266,253,121	-334,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,775,247	12,977,521	797,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	
		固定資産取得支出	6,261,860	5,404,700	857,160
		施設整備等支出計(5)	9,901,860	9,044,700	857,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,891,860	-9,034,700	-857,160	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,414,000		9,414,000
		その他の活動による収入		160	-160
		その他の活動による収入計(7)	9,414,000	160	9,413,840
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,414,000		9,414,000
		その他の活動支出計(8)	9,414,000		9,414,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			160	-160	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,883,387	3,942,981	-59,594	
前期末支払資金残高(12)		31,444,130	31,444,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,327,517	35,387,111	-59,594	

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	269,990,660	234,867,560	35,123,100	
		児童クラブ事業収益	8,981,294	8,563,036	418,258	
		サービス活動収益計(1)	278,971,954	243,430,596	35,541,358	
	費用	人件費	184,202,849	177,916,801	6,286,048	
		事業費	50,866,524	41,317,217	9,549,307	
		事務費	30,878,372	22,584,549	8,293,823	
		減価償却費	15,036,232	12,690,011	2,346,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,182,142	-7,097,051	-1,075,091	
		サービス活動費用計(2)	272,801,835	247,411,527	25,390,308	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,170,119	-3,980,931	10,151,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,105	13,720	385	
		その他のサービス活動外収益	244,583	227,778	16,805	
		サービス活動外収益計(4)	258,688	241,498	17,190	
	費用	支払利息	469,600	509,061	-39,461	
			サービス活動外費用計(5)	469,600	509,061	-39,461
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-210,912	-267,563	56,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,959,207	-4,248,494	10,207,701		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000	12,563,000	-12,553,000	
		固定資産売却益		54,499	-54,499	
		その他の特別収益	160		160	
		特別収益計(8)	10,160	12,617,499	-12,607,339	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	12,563,000	-12,553,000	
		その他の特別損失		8,250,436	-8,250,436	
	特別費用計(9)	10,000	20,813,436	-20,803,436		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160	-8,195,937	8,196,097		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,959,367	-12,444,431	18,403,798		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,087,262	119,531,693	-12,444,431	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,046,629	107,087,262	5,959,367	
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,046,629	107,087,262	5,959,367	

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	45,404,894	61,071,262	-15,666,368	流 動 負 債	20,214,220	39,659,345	-19,445,125
現 金 預 金	41,702,414	26,146,118	15,556,296	事 業 未 払 金	5,192,199	5,739,408	-547,209
事 業 未 収 金	897,590	3,994,440	-3,096,850	そ の 他 の	1,630,125	21,816,000	-20,185,875
未 収 補 助 金	2,359,980	30,414,660	-28,054,680	未 払 の 金 定 金	3,640,000	3,640,000	
立 替 金	16,700		16,700	1 年 以 内 返 済 予 定 金	19,097	60,344	-41,247
前 払 費 用	406,110	516,044	-109,934	設 備 資 金 借 入	3,176,362	2,011,380	1,164,982
仮 払 金	22,100		22,100	職 員 預 り 金	6,556,437	6,392,213	164,224
固 定 資 産	347,815,096	357,446,628	-9,631,532	賞 与 引 当 金	31,040,000	34,680,000	-3,640,000
基 本 財 産	275,080,732	284,950,757	-9,870,025	固 定 負 債	31,040,000	34,680,000	-3,640,000
土 地	19,528,600	19,528,600		設 備 資 金	31,040,000	34,680,000	-3,640,000
建 物	255,552,132	265,422,157	-9,870,025	借 入 金	51,254,220	74,339,345	-23,085,125
そ の 他 の 資 産	72,734,364	72,495,871	238,493	負 債 の 部 合 計			
土 地	2,113,771	2,113,771		純 資 産 の 部			
建 物	21,097,985	1,272,705	19,825,280	基 本 金	1,132,000	1,132,000	
構 築 物	5,921,687	5,880,156	41,531	基 本 金	1,132,000	1,132,000	
車 輛 運 搬 具	254,138	226,720	27,418	国 庫 補 助 金 等	191,787,141	199,959,283	-8,172,142
器 具 及 び 備 品	7,346,783	5,186,519	2,160,264	特 別 積 立 金 等	191,787,141	199,959,283	-8,172,142
建 設 仮 勘 定		21,816,000	-21,816,000	国 庫 補 助 金 等	36,000,000	36,000,000	
保 育 所 線 産 業 積 立 資 産	5,500,000	5,500,000		特 別 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,500,000	30,500,000		そ の 他 の 積 立 金	30,500,000	30,500,000	
				人 件 費 積 立 金	113,046,629	107,087,262	5,959,367
				立 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	113,046,629	107,087,262	5,959,367
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,959,367	-12,444,431	18,403,798
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	341,965,770	344,178,545	-2,212,775
資 産 の 部 合 計	393,219,990	418,517,890	-25,297,900	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,219,990	418,517,890	-25,297,900