

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	160,652,000	160,571,940	80,060	
		借入金利息補助金収入	463,000	462,132	868	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,000	9,509	△ 2,509	
		その他の収入	2,228,000	2,229,060	△ 1,060	
	事業活動収入計(1)		163,350,000	163,272,641	77,359	
	支出	人件費支出	112,661,000	112,069,830	591,170	
		事業費支出	18,481,000	16,583,612	1,897,388	
		事務費支出	10,407,000	9,299,233	1,107,767	
		支払利息支出	841,000	840,240	760	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		142,390,000	138,792,915	3,597,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,960,000	24,479,726	△ 3,519,726		
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	3,890,000	3,890,000	0	
		固定資産取得支出	1,070,000	1,066,284	3,716	
		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)		4,960,000	4,956,284	3,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,960,000	△ 4,956,284	△ 3,716		
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	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	
		積立資産支出	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)		16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,000,000	△ 19,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	523,442	△ 523,442		

前期末支払資金残高(12)	12,819,802	12,819,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,819,802	13,343,244	△ 523,442	

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	160,571,940		
	経常経費寄付金収益	0		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	160,571,940		
	費用			
人件費	112,069,830			
事業費	16,583,612			
事務費	9,299,233			
減価償却費	10,033,730			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,800,808			
サービス活動費用計(2)	144,185,597			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,386,343			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	462,132		
	受取利息配当金収益	9,509		
	その他のサービス活動外収益	2,229,060		
	サービス活動外収益計(4)	2,700,701		
	費用			
支払利息	840,240			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)	840,240			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,860,461			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,246,804			
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		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	サービス区分間繰入金収益	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	2		
	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			
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
サービス区分間繰入金費用	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,246,802			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 11,288,044		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,958,758		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,041,242			

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	28,025,318			流動負債	18,572,074		
現金預金	22,022,886			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	1,861,211			事業未払金	1,501,568		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	3,741,632			1年以内返済予定設備資金借入金	3,890,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
立替金	0			1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0		
前払金	184,189			1年以内返済予定長期未払金	0		
前払費用	215,400			未払費用	11,129,701		
1年以内回収予定長期貸付金	0			預り金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			職員預り金	2,050,805		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0			前受金	0		
短期貸付金	0			前受収益	0		
拠点区分間貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
サービス区分間貸付金	0			サービス区分間借入金	0		
仮払金	0			仮受金	0		
その他の流動資産	0			賞与引当金	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	229,738,074			固定負債	38,900,000		
基本財産	179,231,151			設備資金借入金	38,900,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	179,231,151			リース債務	0		
定期預金	0			拠点区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	50,506,923			サービス区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期末払金	0		
構築物	8,691,280			その他の固定負債	0		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	1			負債の部合計	57,472,074		
器具及び備品	1,275,642			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	32,876,000		
有形リース資産	0			第一号基本金	18,876,000		
権利	0			第二号基本金	0		
ソフトウェア	640,000			第三号基本金	14,000,000		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	139,556,560		
長期貸付金	0			その他の積立金	39,900,000		
拠点区分間長期貸付金	0			人件費積立金	0		
サービス区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	2,000,000		
退職給付引当資産	0			備品等購入積立金	0		
保育所繰越積立資産	2,000,000			保育所施設・設備整備積立金	37,900,000		
保育所施設・設備整備積立資産	37,900,000			次期繰越活動増減差額	△ 12,041,242		
差入保証金	0			(うち当期活動増減差額)	18,246,802		
長期前払費用	0			純資産の部合計	200,291,318		
その他の固定資産	0						
資産の部合計	257,763,392			負債及び純資産の部合計	257,763,392		