

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】				
保育事業収入	145,285,160	145,283,620	1,540	
その他の事業収入	12,158,200	12,156,700	1,500	
受取利息配当金収入	24,675	24,675		
その他の収入	2,188,000	2,187,299	701	
事業活動収入計(1)	147,497,835	147,495,594	2,241	
人件費支出	87,561,205	87,557,709	3,496	
事業費支出	22,207,000	22,204,532	2,468	
事務費支出	4,877,200	4,871,793	5,407	
事業活動支出計(2)	114,645,405	114,634,034	11,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,852,430	32,861,560	△9,130	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	508,032	508,032		
施設整備等支出計(5)	508,032	508,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△508,032	△508,032		
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	23,891,000	23,891,151	△151	
拠点区分間繰入金支出	7,630,000	7,630,000		
その他の活動支出計(8)	31,521,000	31,521,151	△151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,521,000	△31,521,151	151	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
予備費支出	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	773,398	832,377	△58,979	
前期末支払資金残高(12)	822,482	822,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,595,880	1,654,859	△58,979	

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】			
保育事業収益	145,283,620	131,560,370	13,723,250
その他の事業収益	12,156,700	14,867,600	△2,710,900
サービス活動収益計(1)	145,283,620	131,560,370	13,723,250
人件費	88,709,733	74,698,762	14,010,971
事業費	22,204,532	19,367,752	2,836,780
事務費	4,871,793	5,678,388	△806,595
減価償却費	5,288,351	5,281,747	6,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,260,191	△3,260,191	
サービス活動費用計(2)	117,814,218	101,766,458	16,047,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,469,402	29,793,912	△2,324,510
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	24,675	11,625	13,050
その他のサービス活動外収益	2,187,299	2,078,520	108,779
サービス活動外収益計(4)	2,211,974	2,090,145	121,829
その他のサービス活動外費用	359,411	737,150	△377,739
サービス活動外費用計(5)	359,411	737,150	△377,739
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,852,563	1,352,995	499,568
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,321,965	31,146,907	△1,824,942
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	7,630,000	1,187,850	6,442,150
特別費用計(9)	7,630,000	1,187,850	6,442,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,630,000	△1,187,850	△6,442,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,691,965	29,959,057	△8,267,092
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	49,710,065	73,751,008	△24,040,943
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,402,030	103,710,065	△32,308,035
その他の積立金積立額(16)	23,000,000	54,000,000	△31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	48,402,030	49,710,065	△1,308,035

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,656,391	36,134,014	-34,477,623	流動負債	1,532	35,311,532	-35,310,000
現金預金	1,308,921	27,723,644	-26,414,723	事業未払金		2,123,642	-2,123,642
事業未収金		5,998,900	-5,998,900	その他の未払金		33,187,850	-33,187,850
未収金	347,470	347,470		職員預り金	1,532	40	1,492
未収補助金		2,064,000	-2,064,000	固定負債	5,226,318	3,949,348	1,276,970
固定資産	311,858,169	292,981,802	18,876,367	退職給付引当金	5,226,318	3,949,348	1,276,970
基本財産	175,696,833	179,896,757	-4,199,924	負債の部合計	5,227,850	39,260,880	-34,033,030
建物	175,696,833	179,896,757	-4,199,924	国庫補助金等特別積立金	136,384,680	139,644,871	-3,260,191
その他の固定資産	136,161,336	113,085,045	23,076,291	国庫補助金等特別積立金	136,384,680	139,644,871	-3,260,191
構築物	5,642,552	6,355,077	-712,525	その他の積立金	123,500,000	100,500,000	23,000,000
器具及び備品	837,303	1,166,119	-328,816	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	618,643	157,697	460,946	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当資産	5,562,838	4,906,152	656,686	保育所施設・整備積立金	112,000,000	89,000,000	23,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	48,402,030	49,710,065	-1,308,035
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000		次期繰越活動増減差額	48,402,030	49,710,065	-1,308,035
保育所施設・整備積立資産	112,000,000	89,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,691,965	29,959,057	-8,267,092
				純資産の部合計	308,286,710	289,854,936	18,431,774
資産の部合計	313,514,560	329,115,816	-15,601,256	負債及び純資産の部合計	313,514,560	329,115,816	-15,601,256