

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

法人合計

(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	277,008,000	279,798,474	-2,790,474	
	借入金利息補助金収入	208,000	207,870	130	
	経常経費寄附金収入	16,000	15,384	616	
	受取利息配当金収入	16,000	25,971	-9,971	
	その他の収入	3,634,000	3,635,412	-1,412	
	事業活動収入計 (1)	280,882,000	283,683,111	-2,801,111	
支出	人件費支出	185,492,000	181,280,297	4,211,703	
	事業費支出	37,351,000	37,102,647	248,353	
	事務費支出	10,217,000	9,880,859	336,141	
	支払利息支出	248,000	248,418	-418	
	その他の支出	3,266,000	3,265,700	300	
	事業活動支出計 (2)	236,574,000	231,777,921	4,796,079	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,308,000	51,905,190	-7,597,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	817,000	816,592	408	
	施設整備等収入計 (4)	817,000	816,592	408	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	0	
固定資産取得支出	3,574,000	3,324,400	249,600		
施設整備等支出計 (5)	6,490,000	6,240,400	249,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,673,000	-5,423,808	-249,192		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000,000	-50,000,000	
	支出				
	積立資産支出	37,000,000	42,000,000	-5,000,000	
	修繕積立資産支出	32,000,000	26,000,000	6,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	物品等購入積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,000,000	92,000,000	-55,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-37,000,000	-42,000,000	5,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,635,000	4,481,382	-2,846,382		
前期末支払資金残高 (12)	66,061,019	66,061,019	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,696,019	70,542,401	-2,846,382		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス収益	保育事業収益	279,798,474	253,088,300	26,710,174	
	経常経費寄附金収益	15,384	0	15,384	
サービス活動収益計(1)		279,813,858	253,088,300	26,725,558	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	184,032,625	164,012,653	20,019,972	
	事業費	37,102,647	36,325,466	777,181	
	事務費	9,880,859	12,783,849	-2,902,990	
	減価償却費	16,868,469	16,769,704	98,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,347,439	-13,068,909	-278,530	
サービス活動費用計(2)		234,537,161	216,822,763	17,714,398	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		45,276,697	36,265,537	9,011,160	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	207,870	236,578	-28,708	
	受取利息配当金収益	25,971	31,670	-5,699	
	その他のサービス活動外収益	3,635,412	3,496,235	139,177	
	サービス活動外収益計(4)		3,869,253	3,764,483	104,770
	費用				
支払利息	248,418	283,581	-35,163		
その他のサービス活動外費用	3,265,700	3,024,900	240,800		
サービス活動外費用計(5)		3,514,118	3,308,481	205,637	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		355,135	456,002	-100,867	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		45,631,832	36,721,539	8,910,293	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	816,592	841,925	-25,333	
	固定資産受贈額	38,448	64,472	-26,024	
	特別収益計(8)		855,040	906,397	-51,357
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,676	251	1,425	
国庫補助金等特別積立金積立額	855,040	64,470	790,570		
その他の特別損失	596,550	0	596,550		
特別費用計(9)		1,453,266	64,721	1,388,545	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-598,226	841,676	-1,439,902	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		45,033,606	37,563,215	7,470,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,999,409	85,436,194	4,563,215	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,033,015	122,999,409	12,033,606	
	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)	42,000,000	33,000,000	9,000,000	
	修繕積立金積立額	26,000,000	28,000,000	-2,000,000	
	人件費積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
物品等購入積立額	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		93,033,015	89,999,409	3,033,606	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	77,234,515	137,362,470	-60,127,955	流動負債	9,608,114	71,301,451	-61,693,337
現金預金	70,229,999	68,640,638	1,589,361	事業未払金	2,291,670	2,435,620	-143,950
事業未収金	5,281,200	285,850	4,995,350	その他の未払金	3,121,216	968,267	2,152,949
未収補助金	1,302,116	1,337,193	-35,077	1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	0	2,916,000
前払金	421,200	427,800	-6,600	預り金	203,446	1,704	201,742
拠点区分間貸付金	0	66,670,989	-66,670,989	社保預り金	710,982	929,617	-218,635
固定資産	450,041,949	422,261,227	27,780,722	住民税預り金	364,800	292,400	72,400
基本財産	266,683,372	277,903,009	-11,219,637	拠点区分間借入金	0	66,670,989	-66,670,989
建物	255,201,915	266,307,164	-11,105,249	仮受金	0	2,854	-2,854
建物附属設備	1,481,457	1,595,845	-114,388	固定負債	29,811,055	33,602,708	-3,791,653
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	17,091,000	22,923,000	-5,832,000
その他の固定資産	183,358,577	144,358,218	39,000,359	退職給付引当金	12,720,055	10,679,708	2,040,347
建物	20,329,954	22,397,544	-2,067,590	負債の部合計	39,419,169	104,904,159	-65,484,990
建物附属設備	148,444	0	148,444	純 資 産 の 部			
構築物	2,600,975	2,862,571	-261,596	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,960,115	2,000,074	-39,959	国庫補助金等特別積立金	236,824,280	248,720,129	-11,895,849
ソフトウェア	245,522	312,481	-66,959	その他の積立金	148,000,000	106,000,000	42,000,000
退職給付変更時差異	9,967,727	10,679,708	-711,981	修繕積立金	111,000,000	85,000,000	26,000,000
修繕積立資産	111,000,000	85,000,000	26,000,000	人件費積立金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
人件費積立資産	27,000,000	21,000,000	6,000,000	物品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
物品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	93,033,015	89,999,409	3,033,606
その他の固定資産	105,840	105,840	0	(うち当期活動増減差額)	45,033,606	0	45,033,606
				純資産の部合計	487,857,295	454,719,538	33,137,757
資産の部合計	527,276,464	559,623,697	-32,347,233	負債及び純資産の部合計	527,276,464	559,623,697	-32,347,233