

平成28年 5月31日

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	331,431,660	363,103,958	△31,672,298
		経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000
		受取利息配当金収入	15,000	21,474	△6,474
		その他の収入	4,157,000	4,853,950	△696,950
		事業活動収入計(1)	335,603,660	368,169,382	△32,565,722
	支出	人件費支出	184,863,800	192,476,734	△7,612,934
		事業費支出	39,490,000	31,435,736	8,054,264
		事務費支出	73,928,000	71,056,495	2,871,505
		その他の支出	4,100,000	4,780,400	△680,400
		事業活動支出計(2)	302,381,800	299,749,365	2,632,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,221,860	68,420,017	△35,198,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	4,202,332	△202,332
		施設整備等支出計(5)	14,000,000	14,202,332	△202,332
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,000,000	△14,202,332	202,332
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	2,416,230	△2,416,230
		その他の活動による収入計(7)	0	2,416,230	△2,416,230
	支出	積立資産支出	0	51,000,000	△51,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	51,000,000	△51,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△48,583,770	48,583,770
予備費支出(10)		19,221,860	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,633,915	△5,633,915	
前期末支払資金残高(12)		35,513,857	35,513,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,513,857	41,147,772	△5,633,915	

平成28年 5月31日

事業活動計算書
(白) 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	363,103,958	0	363,103,958
		経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
		その他の収益	21,550	0	21,550
		サービス活動収益計(1)	363,315,508	0	363,315,508
	費用	人件費	198,036,734	0	198,036,734
		事業費	31,435,736	0	31,435,736
		事務費	71,056,495	0	71,056,495
		減価償却費	22,384,194	0	22,384,194
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,345,603	0	9,345,603
		サービス活動費用計(2)	313,567,556	0	313,567,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,747,952	0	49,747,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,474	0	21,474
		その他のサービス活動外収益	4,832,400	0	4,832,400
		サービス活動外収益計(4)	4,853,874	0	4,853,874
	費用	その他のサービス活動外費用	4,780,400	0	4,780,400
		サービス活動外費用計(5)	4,780,400	0	4,780,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,474	0	73,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,821,426	0	49,821,426	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,416,230	0	2,416,230
		特別収益計(8)	2,416,230	0	2,416,230
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,416,230	0	2,416,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,237,656	0	52,237,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,950,312	0	125,950,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,187,968	0	178,187,968
	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)		51,000,000	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		127,187,968	0	127,187,968

平成28年 5月31日

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	50,382,251	0	50,382,251	流 動 負 債	24,794,479	0	24,794,479
現 金 預 金	15,617,178	0	15,617,178	事 業 未 払 金	8,636,252	0	8,636,252
事 業 未 収 金	75,650	0	75,650	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
未 収 補 助 金	32,716,153	0	32,716,153	預 り 金	11,435	0	11,435
立 替 金	36,137	0	36,137	職 員 預 り 金	586,792	0	586,792
前 払 金	32,400	0	32,400	賞 与 引 当 金	5,560,000	0	5,560,000
前 払 費 用	1,661,733	0	1,661,733	固 定 負 債	60,000,000	0	60,000,000
仮 払 金	243,000	0	243,000	設 備 資 金 借 入 金	60,000,000	0	60,000,000
固 定 資 産	546,323,318	0	546,323,318	負 債 の 部 合 計	84,794,479	0	84,794,479
基 本 財 産	256,806,263	0	256,806,263				
土 地	73,471,540	0	73,471,540	純 資 産 の 部			
建 物	183,334,723	0	183,334,723	基 本 金	73,471,540	0	73,471,540
そ の 他 の 固 定 資 産	289,517,055	0	289,517,055	基 本 金	73,471,540	0	73,471,540
建 物	142,031,953	0	142,031,953	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,951,582	0	199,951,582
構 築 物	10,743,948	0	10,743,948	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,951,582	0	199,951,582
器 具 及 び 備 品	24,888,756	0	24,888,756	そ の 他 の 積 立 金	111,300,000	0	111,300,000
権 利	200,000	0	200,000	人 件 費 積 立 金	15,300,000	0	15,300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	352,398	0	352,398	修 繕 積 立 金	8,000,000	0	8,000,000
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	0	15,300,000	保 育 所 施 設・設 備 積 立 金	88,000,000	0	88,000,000
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	0	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	127,187,968	0	127,187,968
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	88,000,000	0	88,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	127,187,968	0	127,187,968
					52,237,656	0	52,237,656
				純 資 産 の 部 合 計	511,911,090	0	511,911,090
資 産 の 部 合 計	596,705,569	0	596,705,569	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	596,705,569	0	596,705,569