

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	272,036,000	278,618,383	△6,582,383	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,800	△800	
	受取利息配当金収入	24,000	48,434	△24,434	
	その他の収入	3,023,000	3,382,916	△359,916	
	事業活動収入計(1)	275,583,000	282,550,533	△6,967,533	
支出	人件費支出	194,579,000	190,965,580	3,613,420	
	事業費支出	33,768,000	32,366,355	1,401,645	
	事務費支出	29,461,000	27,634,835	1,826,165	
	事業活動支出計(2)	257,808,000	250,966,770	6,841,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,775,000	31,583,763	△13,808,763	
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	104,964,000	104,964,000	0	
	施設整備等収入計(4)	104,964,000	104,964,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	272,754,000	272,298,555	455,445	
固定資産除却・廃棄支出	9,180,000	9,180,000	0		
	施設整備等支出計(5)	281,934,000	281,478,555	455,445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,970,000	△176,514,555	△455,445	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	146,434,000	146,434,000	0	
	その他の活動収入計(7)	146,434,000	146,434,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,434,000	146,434,000	0	
	予備費支出(10)	568,000	-	568,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,329,000	1,503,208	△14,832,208	
	前期末支私資金残高(12)	40,513,000	41,432,199	△919,199	
	当期末支私資金残高(11)+(12)	27,184,000	42,935,407	△15,751,407	

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	278,618,383	274,224,445	4,393,938
	経常経費寄附金収益	500,800	629,000	△128,200
	サービス活動収益計(1)	279,119,183	274,853,445	4,265,738
	費用			
	人件費	191,532,940	195,800,130	△4,267,190
	事業費	32,366,355	36,509,190	△4,142,835
	事務費	25,715,635	14,227,929	11,487,706
	減価償却費	13,779,953	11,459,363	2,320,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,241,776	△2,376,132	△865,644
その他の費用	0	968,760	△968,760	
サービス活動費用計(2)	260,153,107	256,589,240	3,563,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,966,076	18,264,205	701,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,434	115,138	△66,704
	その他のサービス活動外収益	2,031,076	1,332,876	698,200
	サービス活動外収益計(4)	2,079,510	1,448,014	631,496
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,079,510	1,448,014	631,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,045,586	19,712,219	1,333,367	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	94,434,000	△94,434,000
	特別収益計(8)	0	94,434,000	△94,434,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,123,649	5	21,123,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,678,302	△0	△6,678,302
国庫補助金等特別積立金積立額	94,434,000	0	94,434,000	
特別費用計(9)	108,879,347	5	108,879,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,879,347	94,433,995	△203,313,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△87,833,761	114,146,214	△201,979,975	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,923,195	180,210,981	89,712,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,089,434	294,357,195	△112,267,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	146,434,000	76,000,000	70,434,000
	その他の積立金積立額(16)	0	100,434,000	△100,434,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,523,434	269,923,195	58,600,239

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	50,862,630	53,435,216	△2,572,586	7,927,223	12,003,017	△4,075,794
現金預金	42,323,780	40,932,210	1,391,570	流動負債	6,121,363	△4,434,236
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	1,819	1,819
事業未収金	8,473,230	12,453,006	△3,979,776	預り金	1,804,041	356,623
前払金	15,620	0	15,620	職員預り金		
固定資産	603,145,985	607,401,672	△4,255,687	固定負債	14,490,507	567,360
基本財産	379,258,815	153,006,854	226,251,961	退職給付引当金	14,490,507	567,360
土地	71,858,770	71,858,770	0	負債の部合計	22,417,730	△3,508,434
建物	411,612,756	211,598,761	200,013,995	純 資 産 の 部		
建物減価償却累計額	△104,212,711	△130,450,677	26,237,966	基本金	50,863,922	0
その他の固定資産	223,887,170	454,394,818	△230,507,648	第1号基本金	48,199,751	0
土地	9,745,567	2,503,567	7,242,000	第3号基本金	2,664,171	0
建物	49,958,975	50,251,925	△292,950	国庫補助金等特別積立金	106,955,533	84,513,922
建物減価償却累計額	△22,348,839	△20,644,836	△1,704,003	その他の積立金	145,247,996	△146,434,000
構築物	25,798,136	15,690,536	10,107,600	人件費積立金	36,381,243	0
構築物減価償却累計額	△11,428,565	△11,770,963	342,398	修繕積立金	9,453,050	△23,000,000
車輛運搬具	3,627,160	0	3,627,160	備品等購入積立金	6,394,624	△17,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△454,301	△0	△454,301	保育所施設・設備整備積立金	93,019,079	△12,000,000
器具及び備品	79,866,186	86,460,579	△6,594,393	建物積立金	0	△94,434,000
器具及び備品減価償却累計額	△70,615,652	△78,665,133	8,049,481	次期繰越活動増減差額	328,523,434	58,600,239
建設仮勘定	0	104,964,000	△104,964,000	(うち当期活動増減差額)	△87,833,761	△201,979,975
保育所繰越積立資産	52,228,917	92,228,917	△40,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	93,019,079	105,019,079	△12,000,000			
建物積立資産	0	94,434,000	△94,434,000			
共済財団退職金預け金	14,490,507	13,923,147	567,360	純資産の部合計	631,590,885	△3,319,839
資産の部合計	654,008,615	660,836,888	△6,828,273	負債及び純資産の部合計	660,836,888	△6,828,273