

## 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	218,543,000	218,555,670	△ 12,670	
	児童センター管理事業収入	50,260,000	50,262,116	△ 2,116	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	6,873	△ 6,873	
	その他の収入	3,566,400	3,563,253	3,147	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	272,369,400	272,387,912	△ 18,512	
	支出				
人件費支出	213,601,000	213,584,384	16,616		
事業費支出	33,853,000	33,823,062	29,938		
事務費支出	8,285,700	8,254,553	31,147		
支払利息支出	2,546,000	2,545,576	424		
その他の支出	3,257,000	3,255,360	1,640		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	261,542,700	261,462,935	79,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,826,700	10,924,977	△ 98,277		
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	9,940,000	9,940,000	0	
	固定資産取得支出	713,000	712,260	740	
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	97,000	96,660	340		
施設整備等支出計(5)	10,750,000	10,748,920	1,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,750,000	△ 10,748,920	△ 1,080		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,444,000	1,442,525	1,475	
	拠点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	
	拠点区分間繰入金収入	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)	1,444,000	1,442,525	1,475		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,476,000	2,473,814	2,186		
拠点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		
拠点区分間繰入金支出	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)	5,476,000	5,473,814	2,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,032,000	△ 4,031,289	△ 711		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,955,300	△ 3,855,232	△ 100,068		
前期末支払資金残高(12)	18,768,955	18,768,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,813,655	14,913,723	△ 100,068		

## 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	218,555,670	198,810,198	19,745,472
		児童センター管理事業収益	50,262,116	49,323,000	939,116
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	142,473	0	142,473
		サービス活動収益計(1)	268,960,259	248,133,198	20,827,061
	費用	人件費	215,615,673	201,718,661	13,897,012
		事業費	33,823,062	28,872,942	4,950,120
		事務費	8,254,553	8,806,897	△ 552,344
		減価償却費	10,570,029	10,797,556	△ 227,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用		94,580	0	94,580	
サービス活動費用計(2)	268,357,897	250,196,056	18,161,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	602,362	△ 2,062,858	2,665,220		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,873	6,376	497
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,515,360	2,894,334	621,026
	サービス活動外収益計(4)	3,522,233	2,900,710	621,523	
	費用	支払利息	2,545,576	2,706,291	△ 160,715
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	3,255,360	2,594,060	661,300		
サービス活動外費用計(5)	5,800,936	5,300,351	500,585		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,278,703	△ 2,399,641	120,938		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,676,341	△ 4,462,499	2,786,158		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,292,864	△ 4,292,864
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,292,864	△ 4,292,864	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10,642	2	10,640		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	4,292,864	△ 4,292,864		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,642	4,292,866	△ 4,282,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,642	△ 2	△ 10,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,686,983	△ 4,462,501	2,775,518		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	52,117,694	56,080,195	△ 3,962,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,430,711	51,617,694	△ 1,186,983	

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	500,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,430,711	52,117,694	△ 686,983

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	35,493,923	33,411,924	2,081,999	流動負債	33,520,200	27,679,629	5,840,571
現金預金	30,435,410	31,959,228	△ 1,523,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,521,801	12,082,703	5,439,098
事業未収金	4,891,594	1,290,804	3,600,790	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,940,000	9,940,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	166,919	161,892	5,027	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	96,660	△ 96,660
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	170,800	16,200	154,600
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,887,599	2,544,066	343,533
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	224,665,434	233,585,136	△ 8,919,702	固定負債	129,754,867	140,746,158	△ 10,991,291
基本財産	182,305,714	190,705,536	△ 8,399,822	設備資金借入金	103,490,000	113,430,000	△ 9,940,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期運営資金借入金	5,750,000	8,750,000	△ 3,000,000
建物	161,305,714	169,705,536	△ 8,399,822	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,359,720	42,879,600	△ 519,880	退職給付引当金	20,514,867	18,566,158	1,948,709
土地	11,840,000	11,840,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,630,465	8,956,574	△ 1,326,109				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	163,275,067	168,425,787	△ 5,150,720
車輛運搬具	153,241	254,925	△ 101,684	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,711,147	1,751,943	△ 40,796	基本金	44,953,579	44,953,579	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	39,696,870	39,696,870	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	5,256,709	5,256,709	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,430,711	52,117,694	△ 686,983
退職給付引当資産	20,514,867	18,566,158	1,948,709	(うち当期活動増減差額)	△ 1,686,983	△ 4,462,501	2,775,518
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	96,884,290	98,571,273	△ 1,686,983
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	負債及び純資産の部合計	260,159,357	266,997,060	△ 6,837,703
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	260,159,357	266,997,060	△ 6,837,703				