

## 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	211,077,280	214,511,080	△ 3,433,800	
		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	24,359	41,934	△ 17,575	
		その他の収入	2,565,428	2,565,428	0	
		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)		213,667,067	217,118,442	△ 3,451,375	
	支出	人件費支出	150,682,068	150,651,598	30,470	
		事業費支出	31,776,248	30,248,479	1,527,769	
		事務費支出	12,120,800	11,834,556	286,244	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
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)		194,579,116	192,734,633	1,844,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,087,951	24,383,809	△ 5,295,858		
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,085,950	2,085,950	0	
		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		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,085,950	2,085,950	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,085,950	△ 2,085,950	0		
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	0	0	0	
		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)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	20,504,268	20,504,268	0	
		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)		20,504,268	20,504,268	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,504,268	△ 20,504,268	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,502,267	1,793,591	△ 5,295,858		
前期末支払資金残高(12)		53,672,346	53,672,346	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,170,079	55,465,937	△ 5,295,858		

## 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	214,511,080	0	214,511,080
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	214,511,080	0	214,511,080
	費用	人件費	150,651,598	0	150,651,598
		事業費	30,248,479	0	30,248,479
		事務費	11,834,556	0	11,834,556
		減価償却費	13,020,629	0	13,020,629
		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	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	205,755,262	0	205,755,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,755,818	0	8,755,818		
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	41,934	0	41,934
		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	2,565,428	0	2,565,428
	サービス活動外収益計(4)	2,607,362	0	2,607,362	
	費用	支払利息	0	0	0
		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	0	0	0		
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)	2,607,362	0	2,607,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,363,180	0	11,363,180		
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	0	0
		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	0	0	
	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		0	0	0	
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	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	11,620,017	0	11,620,017		
特別費用計(9)	11,620,017	0	11,620,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,620,017	0	△11,620,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△256,837	0	△256,837		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	37,923,683	37,923,683	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,666,846	37,923,683	△256,837	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

増減差額の部	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)	20,504,268	0	20,504,268
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,162,578	37,923,683	△ 20,761,105

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	63,112,891	62,181,348	931,543	流動負債	7,646,954	8,509,002	△ 862,048
現金預金	59,172,541	44,524,100	14,648,441	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,392,104	5,959,592	△ 567,488
事業未収金	3,940,350	3,354,190	586,160	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	14,303,058	△ 14,303,058	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,254,850	2,549,410	△ 294,560
仮払金	0	0	0	前受金	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	297,248,067	287,678,478	9,569,589	固定負債	0	0	0
基本財産	130,374,266	140,364,460	△ 9,990,194	設備資金借入金	0	0	0
土地	61,612,395	61,612,395	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	68,761,871	78,752,065	△ 9,990,194	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	166,873,801	147,314,018	19,559,783	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	3,445,911	4,329,873	△ 883,962	負債の部合計	7,646,954	8,509,002	△ 862,048
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	29,563	99,062	△ 69,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,306,024	5,297,048	8,976	基本金	131,467,007	131,467,007	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	128,393,017	128,393,017	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	3,073,990	3,073,990	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,002,116	34,382,099	11,620,017
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	158,082,303	137,578,035	20,504,268
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	118,082,303	97,578,035	20,504,268
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,162,578	37,923,683	△ 20,761,105
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 256,837	0	△ 256,837
保育所施設・設備整備積立資産	118,082,303	97,578,035	20,504,268				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	352,714,004	341,350,824	11,363,180
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	360,360,958	349,859,826	10,501,132	負債及び純資産の部合計	360,360,958	349,859,826	10,501,132