

## 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	210,232,660	212,325,390	△ 2,092,730	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	51,641	58,615	△ 6,974	
		その他の収入	2,841,810	2,837,310	4,500	
		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)		213,171,111	215,266,315	△ 2,095,204	
	支出	人件費支出	152,624,823	152,504,122	120,701	
		事業費支出	38,645,658	38,100,861	544,797	
		事務費支出	12,676,438	12,520,532	155,906	
支払利息支出		464,876	464,876	0		
その他の支出		2,515,000	2,510,500	4,500		
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)		206,926,795	206,100,891	825,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,244,316	9,165,424	△ 2,921,108		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	147,673,000	147,673,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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)		207,673,000	207,673,000	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	216,275,960	216,187,709	88,251	
		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)		216,275,960	216,187,709	88,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,602,960	△ 8,514,709	△ 88,251		
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	15,000,000	15,000,000	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)		15,000,000	15,000,000	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	15,000,000	15,000,000	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)		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,758,644	650,715	△ 3,409,359		
前期末支払資金残高(12)		0	18,003,001	△ 18,003,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,758,644	18,653,716	△ 21,412,360		

## 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	212,325,390	0	212,325,390
		経常経費寄付金収益	45,000	0	45,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	212,370,390	0	212,370,390
	費用	人件費	152,504,122	0	152,504,122
		事業費	38,100,861	0	38,100,861
		事務費	12,520,532	0	12,520,532
		減価償却費	15,261,665	0	15,261,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,359,594	0	△ 9,359,594
		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)	209,027,586	0	209,027,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,342,804	0	3,342,804	
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	58,615	0	58,615
		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	2,837,310	0	2,837,310
	サービス活動外収益計(4)	2,895,925	0	2,895,925	
	費用	支払利息	464,876	0	464,876
		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	2,510,500	0	2,510,500		
サービス活動外費用計(5)	2,975,376	0	2,975,376		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 79,451	0	△ 79,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,263,353	0	3,263,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	147,673,000	0	147,673,000
		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)	147,673,000	0	147,673,000	
	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	147,673,000	0	147,673,000		
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	0	0	0		
特別費用計(9)	147,673,000	0	147,673,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,263,353	0	3,263,353	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	54,954,406	54,954,406	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,217,759	54,954,406	3,263,353	
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,217,759	54,954,406	3,263,353

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	25,150,326	21,583,203	3,567,123	流動負債	6,496,610	3,580,202	2,916,408
現金預金	18,384,296	14,004,487	4,379,809	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,013,636	2,578,258	2,435,378
事業未収金	6,766,030	1,246,540	5,519,490	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	6,332,176	△ 6,332,176	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	1,482,974	1,001,944	481,030
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	325,677,050	124,751,006	200,926,044	固定負債	60,000,000	0	60,000,000
基本財産	247,364,088	34,276,529	213,087,559	設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	247,364,088	34,276,529	213,087,559	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	78,312,962	90,474,477	△ 12,161,515	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	7,208,717	7,639,777	△ 431,060				
構築物	9,846,933	662,500	9,184,433	負債の部合計	66,496,610	3,580,202	62,916,408
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,257,311	2,312,199	9,945,112	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	30,860,000	△ 30,860,000	第一号基本金	0	0	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	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,113,007	34,799,601	138,313,406
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	13,000,000	△ 13,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	12,000,000	15,000,000
修繕費積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000	次期繰越活動増減差額	58,217,759	54,954,406	3,263,353
備品購入等積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,263,353	0	3,263,353
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	12,000,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	284,330,766	142,754,007	141,576,759
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	350,827,376	146,334,209	204,493,167	負債及び純資産の部合計	350,827,376	146,334,209	204,493,167