

貸借対照表

第3号の1様式

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	20,909,770	11,841,271	9,068,499	流動負債	30,179,185	11,465,642	18,713,543
現金預金	16,279,961	7,443,466	8,836,495	事業未払金	2,111,472	2,085,880	25,592
事業未収金	2,419,790	1,090,440	1,329,350	1年以内返済予定設備資金借入金	21,116,000	2,616,000	18,500,000
未収金	97,250	85,000	12,250	未払費用	3,837,026	3,687,168	149,858
未収補助金	1,566,792	2,780,588	△1,213,796	預り金	0	17,357	△17,357
立替金	493,617	389,417	104,200	職員預り金	59,487	26,837	32,650
前払費用	52,360	52,360	0	賞与引当金	3,055,200	3,032,400	22,800
固定資産	176,545,332	164,516,435	12,028,897	固定負債	40,307,040	42,311,680	△2,004,640
基本財産	133,335,619	138,307,883	△4,972,264	設備資金借入金	38,368,000	40,984,000	△2,616,000
建物	108,748,486	111,361,299	△2,612,813	退職給付引当金	1,939,040	1,327,680	611,360
建物附属設備	19,049,042	20,917,608	△1,868,566	負債の部合計	70,486,225	53,777,322	16,708,903
構築物	5,538,091	6,028,976	△490,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,209,713	26,208,552	17,001,161	基本金	25,125,000	25,125,000	0
建物	6,003,208	0	6,003,208	第1号基本金	18,125,000	18,125,000	0
建物附属設備	17,347,256	0	17,347,256	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	1,277,525	557,375	720,150	国庫補助金等特別積立金	71,777,944	74,376,900	△2,598,956
機械及び装置	3,299,659	0	3,299,659	その他の積立金	10,000,000	22,000,000	△12,000,000
車輛運搬具	130,520	226,360	△95,840	人件費積立金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
器具及び備品	2,453,905	1,688,337	765,568	保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	△10,000,000
権利	758,600	408,800	349,800	次期繰越活動増減差額	20,065,933	1,078,484	18,987,449
退職給付引当資産	1,939,040	1,327,680	611,360	(うち当期活動増減差額)	6,987,449	9,945,407	△2,957,958
人件費積立資産	10,000,000	12,000,000	△2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	126,968,877	122,580,384	4,388,493
資産の部合計	197,455,102	176,357,706	21,097,396	負債及び純資産の部合計	197,455,102	176,357,706	21,097,396

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 保育事業収益	89,904,832	88,983,670	921,162
	益 サービス活動収益計 (1)	89,904,832	88,983,670	921,162
	費 人件費	64,912,356	62,856,804	2,055,552
	事業費	8,535,544	8,420,331	115,213
	事務費	6,070,738	5,354,432	716,306
	減価償却費	5,602,905	5,512,667	90,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,698,956	△2,674,890	△24,066
	サービス活動費用計 (2)	82,422,587	79,469,344	2,953,243
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,482,245	9,514,326	△2,032,081
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,613	5,542	2,071
	益 その他のサービス活動外収益	1,119,750	1,066,750	53,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,127,363	1,072,292	55,071
	費 支払利息	572,409	641,211	△68,802
	その他のサービス活動外費用	1,049,750	0	1,049,750
	サービス活動外費用計 (5)	1,622,159	641,211	980,948
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△494,796	431,081	△925,877
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,987,449	9,945,407	△2,957,958
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	100,000	273,000	△173,000
	益 特別収益計 (8)	100,000	273,000	△173,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	273,000	△173,000
	特別費用計 (9)	100,000	273,000	△173,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,987,449	9,945,407	△2,957,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,078,484	633,077	445,407
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,065,933	10,578,484	△2,512,551
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,500,000	△9,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,065,933	1,078,484	18,987,449

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	92,844,000	89,904,832	2,939,168	
	受取利息配当金収入	5,000	7,613	△2,613	
	その他の収入	1,091,000	1,119,750	△28,750	
	事業活動収入計 (1)	93,940,000	91,032,195	2,907,805	
	支出				
	人件費支出	65,280,000	64,203,796	1,076,204	
	事業費支出	9,434,500	8,535,544	898,956	
	事務費支出	5,957,000	6,070,728	△113,728	
	支払利息支出	600,000	572,409	27,591	
	その他の支出	1,021,000	1,049,750	△28,750	
	事業活動支出計 (2)	82,292,500	80,432,227	1,860,273	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,647,500	10,599,968	1,047,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	設備資金借入金収入	18,500,000	18,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,500,000	18,600,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	29,086,000	29,020,452	65,548	
	施設整備等支出計 (5)	31,702,000	31,636,452	65,548	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,202,000	△13,036,452	△165,548	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	0	600,000	
	積立資産支出	740,000	685,760	54,240	
	その他の活動支出計 (8)	1,340,000	685,760	654,240	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,660,000	11,314,240	△654,240	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,105,500	8,877,756	227,744	
	前期末支払資金残高 (12)	6,024,029	6,024,029	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,129,529	14,901,785	227,744	