

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	248,831,250	248,946,473	△ 115,223	
	障害福祉サービス等事業収入	115,427,800	116,044,030	△ 616,230	
	経常経費寄附金収入		93,000	△ 93,000	
	受取利息配当金収入	173,700	187,954	△ 14,254	
	その他の収入	4,685,170	4,742,822	△ 57,652	
	事業活動収入計(1)	369,117,920	370,014,279	△ 896,359	
	支出				
	人件費支出	220,017,460	219,973,166	44,294	
	事業費支出	35,125,500	33,075,248	2,050,252	
事務費支出	17,045,000	15,317,496	1,727,504		
支払利息支出	1,227,318	1,227,318	0		
その他の支出	3,565,000	3,615,250	△ 50,250		
事業活動支出計(2)	276,980,278	273,208,478	3,771,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,137,642	96,805,801	△ 4,668,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,816,000	4,166,000	△ 350,000	
	固定資産売却収入	371,590	371,590	0	
	施設整備等収入計(4)	4,187,590	4,537,590	△ 350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,632,000	7,632,000	0	
固定資産取得支出	2,581,360	2,573,876	7,484		
ファイナンス・リース債務の返済支出	790,668	790,668	0		
施設整備等支出計(5)	11,004,028	10,996,544	7,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,816,438	△ 6,458,954	△ 357,484		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,752,290	3,752,290	0	
	その他の活動収入計(7)	3,752,290	3,752,290	0	
	支出				
	積立資産支出	81,894,000	91,958,939	△ 10,064,939	
その他の活動支出計(8)	81,894,000	91,958,939	△ 10,064,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,141,710	△ 88,206,649	10,064,939		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,179,494	2,140,198	5,039,296		
前期末支払資金残高(12)	50,957,418	63,068,129	△ 12,110,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,136,912	65,208,327	△ 7,071,415		

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 収益	保育事業収益	248,946,473	205,813,160	43,133,313	
	障害福祉サービス等事業収益	116,044,030	114,666,790	1,377,240	
	経常経費寄附金収益	93,000	98,497	△ 5,497	
	サービス活動収益計(1)	365,083,503	320,578,447	44,505,056	
活動 増減 の部	費用				
	人件費	220,920,776	214,165,281	6,755,495	
	事業費	33,075,248	33,310,668	△ 235,420	
	事務費	15,566,366	15,188,252	378,114	
	減価償却費	38,061,750	38,219,603	△ 157,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,180,301	△ 27,361,314	1,181,013	
	サービス活動費用計(2)	281,443,839	273,522,490	7,921,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,639,664	47,055,957	36,583,707	
サービス 活動 外 増減 の部	収益				
	受取利息配当金収益	187,954	168,187	19,767	
	その他のサービス活動外収益	4,742,822	4,833,449	△ 90,627	
	サービス活動外収益計(4)	4,930,776	5,001,636	△ 70,860	
	費用				
	支払利息	1,227,318	1,345,614	△ 118,296	
	その他のサービス活動外費用	3,615,250	3,530,170	85,080	
	サービス活動外費用計(5)	4,842,568	4,875,784	△ 33,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,208	125,852	△ 37,644	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,727,872	47,181,809	36,546,063	
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,166,000	3,816,000	350,000	
	固定資産売却益	371,588		371,588	
		特別収益計(8)	4,537,588	3,816,000	721,588
		費用			
	固定資産売却損・処分損		1,360,195	△ 1,360,195	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,166,000	3,816,000	350,000	
	特別費用計(9)	4,166,000	5,176,195	△ 1,010,195	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,588	△ 1,360,195	1,731,783	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,099,460	45,821,614	38,277,846	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	134,815,105	99,940,709	34,874,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,914,565	145,762,323	73,152,242	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	825,500	49,510,000	△ 48,684,500	
	その他の積立金積立額(16)	87,272,169	60,457,218	26,814,951	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,467,896	134,815,105	△ 2,347,209	

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	72,575,882	67,340,436	5,235,446	流動負債	25,717,387	20,977,307	4,740,080
現金預金	41,569,363	42,360,656	△ 791,293	事業未払金	3,950,046	2,991,032	959,014
事業未収金	26,636,600	24,221,970	2,414,630	その他の未払金	1,262,436	93,600	1,168,836
未収金	1,262,436	598,055	664,381	1年以内返済予定設備資金借入金	7,632,000	7,632,000	0
未収補助金	2,872,835		2,872,835	1年以内返済予定リース債務	1,382,832		1,382,832
立替金	108	9,755	△ 9,647	預り金	1,531	0	1,531
前払費用	234,540	150,000	84,540	職員預り金	2,153,542	1,187,675	965,867
				賞与引当金	9,335,000	9,073,000	262,000
固定資産	1,168,146,296	1,107,395,385	60,750,911	固定負債	114,869,943	115,708,825	△ 838,882
基本財産	703,838,045	728,614,739	△ 24,776,694	設備資金借入金	67,416,000	75,048,000	△ 7,632,000
土地	153,969,000	153,969,000	0	リース債務	6,107,508		6,107,508
建物	445,042,365	459,133,849	△ 14,091,484	退職給付引当金	41,346,435	40,660,825	685,610
建物附属設備	104,826,680	115,511,890	△ 10,685,210	負債の部合計	140,587,330	136,686,132	3,901,198
その他の固定資産	461,308,251	378,780,646	82,527,605				
土地	18,797,723	18,797,723	0	純資産の部			
建物	4,056,241	4,627,451	△ 571,207	基本金	229,613,235	229,613,235	0
建物附属設備	308,603	151,374	157,229	第1号基本金	229,613,235	229,613,235	0
構築物	41,552,086	47,397,974	△ 5,845,888	国庫補助金等特別積立金	396,211,738	418,226,039	△ 22,014,301
車輜運搬具	111,402	111,404	△ 2	その他の積立金	341,841,979	255,395,310	86,446,669
器具及び備品	8,807,869	12,454,085	△ 3,646,216	人件費積立金(措置)	14,000,000	14,000,000	0
有形リース資産	7,475,910		7,475,910	藍設・設備整備積立金(措置)	83,745,000	61,945,000	21,800,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金(保育)	70,059,730	70,884,515	△ 824,785
退職給付引当資産	41,346,435	39,835,325	1,511,110	保育所施設・設備整備積立金	170,687,249	105,215,795	65,471,454
人件費積立資産(措置)	14,000,000	14,000,000	0	藍設設備整備等積立金	3,350,000	3,350,000	0
施設整備等積立資産(措置)	83,745,000	61,945,000	21,800,000	次期繰越活動増減差額	132,467,896	134,815,105	△ 2,347,209
人件費積立資産(保育)	70,059,730	70,884,515	△ 824,785	(うち当期活動増減差額)	84,099,460	45,821,614	38,277,846
保育所施設・設備整備積立資産	170,687,249	105,215,795	65,471,454				
施設整備等積立資産	3,350,000	3,350,000	0	純資産の部合計	1,100,134,848	1,038,049,689	62,085,159
資産の部合計	1,240,722,178	1,174,735,821	65,986,357	負債及び純資産の部合計	1,240,722,178	1,174,735,821	65,986,357