

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
事業活動による収入	保育事業収入	215,107,500	215,135,416	△ 27,916	
	借入金利息補助金収入	340,000	341,500	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	13,571	7,958	5,613	
	その他の収入	2,506,672	2,507,845	△ 1,173	
	事業活動収入計(1)	217,967,743	217,992,719	△ 24,976	
事業活動による支出	人件費支出	139,111,370	139,107,192	4,178	
	事業費支出	40,644,749	40,226,904	417,845	
	事務費支出	16,942,517	16,960,494	△ 17,977	
	支払利息支出	833,000	831,243	1,757	
	事業活動支出計(2)	197,531,636	197,125,833	405,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,436,107	20,866,886	△ 430,779	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	185,378,500	185,378,500	0	
	設備資金借入金収入	155,434,000	155,434,000	0	
	固定資産売却収入	578,811,328	578,811,328	0	
	施設整備等収入計(4)	919,623,828	919,623,828	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	174,994,000	174,993,500	500
固定資産取得支出		720,311,067	720,311,927	△ 860	
施設整備等支出計(5)		895,305,067	895,305,427	△ 360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,318,761	24,318,401	360	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,754,868	45,185,287	△ 430,419	
前期末支払資金残高(12)		△ 6,428,935	△ 6,428,935	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,325,933	38,756,352	△ 430,419	

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	215,135,416		215,135,416
	サービス活動収益計(1)	215,135,416		215,135,416
	費用			
	人件費	139,107,192		139,107,192
	事業費	40,226,904		40,226,904
事務費	16,960,494		16,960,494	
減価償却費	25,648,165		25,648,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,171,628		△ 20,171,628	
サービス活動費用計(2)	201,771,127		201,771,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,364,289		13,364,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	341,500		341,500
	受取利息配当金収益	7,958		7,958
	その他のサービス活動外収益	2,507,845		2,507,845
	サービス活動外収益計(4)	2,857,303		2,857,303
	費用			
支払利息	831,243		831,243	
サービス活動外費用計(5)	831,243		831,243	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,026,060		2,026,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,390,349		15,390,349	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,378,500		185,378,500
	特別収益計(8)	185,378,500		185,378,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,378,500		185,378,500
特別費用計(9)	185,378,500		185,378,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,390,349		15,390,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,978	326,978	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,717,327	326,978	15,390,349
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,717,327	326,978	15,390,349	

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	44,866,816	11,844,828	33,021,988	流動負債	6,110,464	18,273,763	△ 12,163,299
現金預金	44,838,736	11,844,828	32,993,908	事業未払金	5,593,756	2,657,332	2,936,424
事業未収金	20,280		20,280	その他の未払金	510,624		510,624
立替金	7,800		7,800	預り金	6,084	7,719	△ 1,635
				職員預り金	0	608,712	△ 608,712
				前受金	0	15,000,000	△ 15,000,000
固定資産	425,120,592	309,268,158	115,852,434	固定負債	179,240,500	198,800,000	△ 19,559,500
基本財産	382,686,058	121,517,469	261,168,589	設備資金借入金	179,240,500	198,800,000	△ 19,559,500
建物	314,100,351	121,517,469	192,582,882	負債の部合計	185,350,964	217,073,763	△ 31,722,799
建物附属設備	68,585,707		68,585,707				
その他の固定資産	42,434,534	187,750,689	△ 145,316,155	純資産の部			
建物附属設備	3,201,752	3,566,521	△ 364,769	基本金	22,596,086	22,596,086	0
構築物	28,239,759	3,282,677	24,957,082	第1号基本金	15,596,086	15,596,086	0
車輛運搬具	869,206	1,195,158	△ 325,952	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	9,544,381	7,619,333	1,925,048	国庫補助金等特別積立金	246,323,031	81,116,159	165,206,872
建設仮勘定	0	171,987,000	△ 171,987,000	次期繰越活動増減差額	15,717,327	326,978	15,390,349
権利	529,436	50,000	479,436	(うち当期活動増減差額)	15,390,349		15,390,349
投資有価証券	50,000	50,000	0				
資産の部合計	469,987,408	321,112,986	148,874,422	純資産の部合計	284,636,444	104,039,223	180,597,221
				負債及び純資産の部合計	469,987,408	321,112,986	148,874,422