

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	26,622,065	28,566,329	-1,944,264	流動負債	5,937,027	5,119,321	817,706
現金預金	17,260,199	22,425,430	-5,165,231	事業未払金	2,800,290	2,144,919	655,371
事業未収金	8,838,028	5,741,562	3,096,466	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	
貯蔵品	37,260	53,460	-16,200	預り金	96,340	30,940	65,400
立替金	3,928	740	3,188	職員預り金	937,860	840,269	97,591
前払費用	482,650	345,137	137,513	仮受金	2,537	3,193	-656
固定資産	300,166,694	275,146,124	25,020,570	固定負債	25,200,000	27,300,000	-2,100,000
基本財産	218,193,592	225,536,165	-7,342,573	設備資金借入金	25,200,000	27,300,000	-2,100,000
土地	74,694,500	74,694,500		負債の部合計	31,137,027	32,419,321	-1,282,294
建物	143,499,092	150,841,665	-7,342,573				
その他の固定資産	81,973,102	49,609,959	32,363,143	純 資 産 の 部			
建物	2,103,849	2,288,377	-184,528	基本金	104,500,000	104,500,000	
構築物	5,268,002	5,874,011	-606,009	基本金	104,500,000	104,500,000	
器具及び備品	2,029,651	2,453,321	-423,670	国庫補助金等特別積立金	61,352,499	64,663,673	-3,311,174
ソフトウェア		65,450	-65,450	国庫補助金等特別積立金	61,352,499	64,663,673	-3,311,174
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	72,551,600	38,928,800	33,622,800
保育所施設・設備整備積立資産	70,551,600	36,928,800	33,622,800	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
差入保証金	20,000		20,000	保育所施設・設備整備積立金	70,551,600	36,928,800	33,622,800
				次期繰越活動増減差額	57,247,633	63,200,659	-5,953,026
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	57,247,633 27,669,774	63,200,659 16,731,675	-5,953,026 10,938,099
				純資産の部合計	295,651,732	271,293,132	24,358,600
資産の部合計	326,788,759	303,712,453	23,076,306	負債及び純資産の部合計	326,788,759	303,712,453	23,076,306

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,043,082	139,170,962	-127,880
		受取利息配当金収入	8,000	12,874	-4,874
		その他の収入	1,102,000	1,043,250	58,750
		事業活動収入計(1)	140,153,082	140,227,086	-74,004
	支出	人件費支出	82,769,462	80,272,769	2,496,693
		事業費支出	11,864,500	11,206,433	658,067
		事務費支出	16,004,000	15,414,254	589,746
		支払利息支出	353,000	352,800	200
		事業活動支出計(2)	110,990,962	107,246,256	3,744,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,162,120	32,980,830	-3,818,710
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
	支出	固定資産取得支出	100,000		100,000
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,120,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,120,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	33,623,000	33,622,800	200
	支出	その他の活動支出計(8)	33,623,000	33,622,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,623,000	-33,622,800	-200
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,680,880	-2,761,970	-3,918,910	
	前期末支払資金残高(12)	25,547,008	25,547,008		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,866,128	22,785,038	-3,918,910	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	139,170,962	120,278,801	18,892,161
		サービス活動収益計(1)	139,170,962	120,278,801	18,892,161
	費用	人件費	80,272,769	71,960,897	8,311,872
		事業費	11,206,433	11,405,112	-198,679
		事務費	15,414,254	15,546,509	-132,255
		減価償却費	8,622,230	8,749,803	-127,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,311,174	-3,368,075	56,901
	サービス活動費用計(2)	112,204,512	104,294,246	7,910,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,966,450	15,984,555	10,981,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,874	9,070	3,804
		その他のサービス活動外収益	1,043,250	1,116,050	-72,800
		サービス活動外収益計(4)	1,056,124	1,125,120	-68,996
	費用	支払利息	352,800	378,000	-25,200
			サービス活動外費用計(5)	352,800	378,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,324	747,120	-43,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,669,774	16,731,675	10,938,099	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,669,774	16,731,675	10,938,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,200,659	69,774,984	-6,574,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,870,433	86,506,659	4,363,774
		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)	33,622,800	23,306,000	10,316,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,247,633	63,200,659	-5,953,026