

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31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	486,274,000	486,090,325	-183,675
		受取利息配当金収入	138,000	120,418	-17,582
		その他の収入	5,060,000	4,665,145	-394,855
		事業活動収入計(1)	491,472,000	490,875,888	-596,112
	支出	人件費支出	305,812,700	305,449,023	363,677
		事業費支出	45,960,000	44,763,830	1,196,170
事務費支出		32,909,000	28,640,612	4,268,388	
	事業活動支出計(2)	384,681,700	378,853,465	5,828,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,790,300	112,022,423	5,232,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		5,945,400	-5,945,400
		施設整備等支出計(5)		5,945,400	-5,945,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,945,400	-5,945,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000		-600,000
		その他の活動による収入計(7)	600,000		-600,000
	支出	積立資産支出	107,000,000	107,000,000	
		その他の活動支出計(8)	107,000,000	107,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,400,000	-107,000,000	-600,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,300	-922,977	-1,313,277	
	前期末支払資金残高(12)		96,650,629	96,650,629	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,300	95,727,652	95,337,352	

事業活動計算書  
(自) 平成28年 3月31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	486,090,325	457,609,069	28,481,256
		サービス活動収益計(1)	486,090,325	457,609,069	28,481,256
	費用	人件費	305,449,023	294,397,176	11,051,847
		事業費	44,763,830	47,581,297	-2,817,467
		事務費	28,641,020	23,755,689	4,885,331
		減価償却費	25,054,095	24,618,882	435,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,666,669	-12,039,042	372,373
	サービス活動費用計(2)	392,241,299	378,314,002	13,927,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,849,026	79,295,067	14,553,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,418	129,766	-9,348
		その他のサービス活動外収益	4,665,553	4,570,280	95,273
		サービス活動外収益計(4)	4,785,971	4,700,046	85,925
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,785,971	4,700,046	85,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,634,997	83,995,113	14,639,884	
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)	98,634,997	83,995,113	14,639,884	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	277,377,855	312,410,375	-35,032,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,012,852	396,405,488	-20,392,636
		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)	107,000,000	119,027,633	-12,027,633
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,012,852	277,377,855	-8,365,003

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	113,638,797	107,731,346	5,907,451	5,907,451
預金	380,315	337,443	42,872	42,872
事業未収金	103,097,962	105,272,023	-2,174,061	-2,174,061
未収補助金	9,880,520	15,280	9,865,240	9,865,240
前払費用	280,000	1,817,000	-1,817,000	-1,817,000
固定資産	987,410,774	899,519,469	87,891,305	87,891,305
基本財産	460,444,098	481,065,466	-20,621,368	-20,621,368
建物	460,444,098	481,065,466	-20,621,368	-20,621,368
その他の固定資産	526,966,676	418,454,003	108,512,673	108,512,673
構築物	4,143,981	4,876,800	-732,819	-732,819
器具及び備品	13,994,447	11,748,955	2,245,492	2,245,492
権利	84,000	84,000		
修繕費積立資産	62,000,000	62,000,000		
人件費積立資産	73,000,000	73,000,000		
備品購入積立資産	4,000,000	4,000,000		
保育所施設整備積立資産	4,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	369,744,248	262,744,248	107,000,000	107,000,000
流動負債				
事業未払金	17,911,145	11,080,717	6,830,428	6,830,428
職員預り金	17,911,145	11,070,717	6,840,428	6,840,428
負債の部合計	17,911,145	10,000	-10,000	-10,000
純資産の部				
基本金	68,019,000	68,019,000		
基本金	68,019,000	68,019,000		
国庫補助金等特別積立金	237,362,326	249,028,995	-11,666,669	-11,666,669
国庫補助金等特別積立金	237,362,326	249,028,995	-11,666,669	-11,666,669
その他の積立金	508,744,248	401,744,248	107,000,000	107,000,000
修繕費積立金	62,000,000	62,000,000		
人件費積立金	73,000,000	73,000,000		
備品購入積立金	4,000,000	4,000,000		
保育所施設整備積立金	369,744,248	262,744,248	107,000,000	107,000,000
次期繰越活動増減差額	269,012,852	277,377,855	-8,365,003	-8,365,003
次期繰越活動増減差額	269,012,852	277,377,855	-8,365,003	-8,365,003
(うち当期活動増減差額)	98,634,997	83,995,113	14,639,884	14,639,884
純資産の部合計	1,083,138,426	996,170,098	86,968,328	86,968,328
負債及び純資産の部合計	1,101,049,571	1,007,250,815	93,798,756	93,798,756