

(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	204,187,000	203,064,660	1,122,340	
	受取利息配当金収入	82,000	137,874	△ 55,874	
	その他の収入	3,050,000	3,051,300	△ 1,300	
	事業活動収入計(1)	207,319,000	206,253,834	1,065,166	
	支出				
人件費支出	131,110,000	129,872,072	1,237,928		
事業費支出	20,920,000	20,223,658	696,342		
事務費支出	12,501,500	11,512,456	989,044		
その他の支出	2,600,000	2,568,300	31,700		
事業活動支出計(2)	167,131,500	164,176,486	2,955,014		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,187,500	42,077,348	△ 1,889,848		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,980,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,980,000	20,000		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,000,000	△ 3,980,000	△ 20,000		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 35,000,000	△ 37,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,187,500	1,097,348	90,152		
前期末支払資金残高(12)	14,151,742	14,154,742	△ 3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,339,242	15,252,090	87,152		

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	203,064,660	
		サービス活動収益計(1)	203,064,660	
	費用	人件費	129,872,072	
		事業費	20,223,658	
		事務費	11,512,456	
		減価償却費	14,571,018	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,430,141	
	サービス活動費用計(2)	172,749,063		
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	30,315,597		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,874	
		その他のサービス活動外収益	3,051,300	
		サービス活動外収益計(4)	3,189,174	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,568,300	
		サービス活動外費用計(5)	2,568,300	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	620,874	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,936,471		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	6,859,185	
		特別費用計(9)	6,859,185	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 6,859,185	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,077,286		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	126,321,032	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,398,318	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,398,318	

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	24,851,900			流動負債	9,599,810		
現金預金	21,230,315			事業未払金	9,581,410		
事業未収金	2,905,880			職員預り金	18,400		
未収補助金	705,600			負債の部合計	9,599,810		
仮払金	10,105			純資産の部			
固定資産	521,426,783			基本金	64,361,833		
基本財産	225,855,934			1号基本金	64,361,833		
建物	225,855,934			国庫補助金等特別積立金	106,918,722		
その他の固定資産	295,570,849			その他の積立金	252,000,000		
構築物	36,351,565			保育所施設・設備整備積立金	91,000,000		
車両運搬具	3,924,612			人件費積立金	20,000,000		
器具及び備品	3,294,672			修繕積立金	141,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000			次期繰越活動増減差額	113,398,318		
人件費積立資産	20,000,000			(うち当期活動増減差額)	24,077,286		
修繕積立資産	141,000,000			純資産の部合計	536,678,873		
資産の部合計	546,278,683			負債及び純資産の部合計	546,278,683		