

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	19,279,957	17,340,007	1,939,950	流動負債	3,624,752	1,742,854	1,881,898
現金預金	18,543,997	15,117,167	3,426,830	事業未払金	2,937,537	1,043,689	1,893,848
事業未収金	299,410	56,440	242,970	職員預り金	687,215	699,165	△ 11,950
未収補助金	436,550	2,166,400	△ 1,729,850				
固定資産	64,586,092	63,290,533	1,295,559	固定負債	0	0	0
基本財産	32,729,002	34,344,088	△ 1,615,086	設備資金借入金			
建物	32,729,002	34,344,088	△ 1,615,086	リース債務			
その他の固定資産	31,857,090	28,946,445	2,910,645	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	3,699,549	3,943,850	△ 244,301				
構築物	3,371,048	4,104,664	△ 733,616	負債の部合計	3,624,752	1,742,854	1,881,898
機械及び装置							
車両運搬具	96,875	209,375	△ 112,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,761,086	4,267,510	△ 1,506,424	基本金	2,177,812	2,177,812	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	26,036,747	27,252,780	△ 1,216,033
有形リース資産				その他の積立金	21,200,000	16,421,046	4,778,954
ソフトウェア	728,532	0	728,532	次期繰越活動増減差額	30,826,738	33,036,048	△ 2,209,310
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,569,644	△ 5,109,935	7,679,579
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,355,602	△ 355,602				
保育所施設・設備整備積立資産	10,200,000	5,065,444	5,134,556	純資産の部合計	80,241,297	78,887,686	1,353,611
資産の部合計	83,866,049	80,630,540	3,235,509	負債及び純資産の部合計	83,866,049	80,630,540	3,235,509

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	96,192,000	96,085,580	106,420	
		受取利息配当金収入	30,000	29,860	140	
		その他の収入	810,000	780,960	29,040	
	事業活動収入計(1)		97,032,000	96,896,400	135,600	
	支出	人件費支出	71,922,200	71,909,327	12,873	
事業費支出		13,517,000	13,450,444	66,556		
事務費支出		5,020,500	4,949,935	70,565		
事業活動支出計(2)		90,459,700	90,309,706	149,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,572,300	6,586,694	△14,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等収入計(4)		150,000	150,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,950,000	1,899,688	50,312	
		施設整備等支出計(5)		1,950,000	1,899,688	50,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,749,688	△50,312		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	842,871	842,871		
		その他の活動収入計(7)		842,871	842,871	0
	支出	積立資産支出	5,621,825	5,621,825		
		その他の活動支出計(8)		5,621,825	5,621,825	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,778,954	△4,778,954	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,654	58,052	△64,706		
前期末支払資金残高(12)		15,597,153	15,597,153	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,590,499	15,655,205	△64,706		

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	96,085,580	83,839,960	12,245,620
	その他の収益	770,960	835,130	△ 64,170
	サービス活動収益計 (1)	96,856,540	84,675,090	12,181,450
	費用			
	人件費	71,909,327	69,621,236	2,288,091
	事業費	13,450,444	14,479,828	△ 1,029,384
事務費	4,949,935	3,623,648	1,326,287	
減価償却費	5,383,083	3,415,917	1,967,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,366,033	△ 1,335,825	△ 30,208	
サービス活動費用計 (2)	94,326,756	89,804,804	4,521,952	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,529,784	△ 5,129,714	7,659,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,860	6,779	23,081
	その他のサービス活動外収益	10,000	13,000	△ 3,000
	サービス活動外収益計 (4)	39,860	19,779	20,081
	費用			
支払利息				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,860	19,779	20,081	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,569,644	△ 5,109,935	7,679,579
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	140,400	9,600
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	150,000	140,400	9,600
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	140,400	9,600	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	150,000	140,400	9,600	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,569,644	△ 5,109,935	7,679,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,036,048	35,983,983	△ 2,947,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,605,692	30,874,048	4,731,644
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	842,871	2,162,000	△ 1,319,129
	その他の積立金積立額 (16)	5,621,825	0	5,621,825
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,826,738	33,036,048	△ 2,209,310