

### 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			
	0181 保育事業収入	390,566,595	395,181,285	-4,614,690
	0199 経常経費寄附金収入		1,240,000	-1,240,000
	0200 受取利息配当金収入	44,226	41,818	2,408
	0201 その他の収入	5,247,860	5,638,826	-390,966
	事業活動収入計(1)	395,858,681	402,101,929	-6,243,248
	支出			
	0129 人件費支出	296,156,022	299,568,876	-3,412,854
	0130 事業費支出	37,366,581	37,248,693	117,888
	0131 事務費支出	21,482,968	21,010,661	472,307
0138 その他の支出	4,090,000	4,082,290	7,710	
事業活動支出計(2)	359,095,571	361,910,520	-2,814,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,763,110	40,191,409	-3,428,299	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,355,783	3,352,503	3,280
施設整備等支出計(5)	3,355,783	3,352,503	3,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,355,783	-3,352,503	-3,280	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,686,466	1,686,466	
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,080,000		4,080,000
	その他の活動による収入計(7)	5,766,466	1,686,466	4,080,000
	支出			
	0152 積立資産支出	22,254,814	22,254,814	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,419,226		4,419,226
	その他の活動支出計(8)	26,674,040	22,254,814	4,419,226
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,907,574	-20,568,348	-339,226	
予備費支出(10)	60,959,606	—	60,959,606	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,459,853	16,270,558	-64,730,411	
前期末支払資金残高(12)	50,959,853	44,441,569	6,518,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	60,712,127	-58,212,127	

## 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	0072 保育事業収益	395,181,285	383,841,565	11,339,720
		0089 経常経費寄附金収益	1,240,000	1,270,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	396,421,285	385,111,565	11,309,720
	費用	0015 人件費	301,568,079	298,928,130	2,639,949
		0016 事業費	37,248,693	41,046,484	-3,797,791
		0017 事務費	21,010,661	31,157,503	-10,146,842
		0027 減価償却費	20,163,134	21,705,671	-1,542,537
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,839	-4,434,839	
		サービス活動費用計(2)	375,555,728	388,402,949	-12,847,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,865,557	-3,291,384	24,156,941
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	41,818	38,010	3,808
		0098 その他のサービス活動外収益	5,638,826	18,257,068	-12,618,242
		サービス活動外収益計(4)	5,680,644	18,295,078	-12,614,434
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,151,435	17,480,625	-13,329,190
		サービス活動外費用計(5)	4,151,435	17,480,625	-13,329,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,209	814,453	714,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,394,766	-2,476,931	24,871,697	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		529,998	-529,998
		特別収益計(8)		529,998	-529,998
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	4,140	-4,133
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		13,802,172	-13,802,172
		特別費用計(9)	7	13,806,312	-13,806,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-13,276,314	13,276,307	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,394,759	-15,753,245	38,148,004	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	311,971,871	332,725,116	-20,753,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,366,630	316,971,871	17,394,759
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		-5,000,000	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,500,000		18,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,866,630	311,971,871	3,894,759

### 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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1111 現 金 預 金	66,505,797	50,032,381	16,473,416	2112 事 業 未 払 金	5,793,670	5,590,812	202,858
1131 事 業 未 収 金	36,469,087	20,619,348	15,849,739	2133 職 員 預 り 金	3,103,095	2,888,031	215,064
	30,036,710	29,413,033	623,677		2,690,575	2,702,781	-12,206
0002 固 定 資 産	800,335,500	796,646,935	3,688,565	0007 固 定 負 債	29,922,517	27,923,314	1,999,203
0003 基 本 財 産	518,385,952	528,601,836	-10,215,884	2321 退 職 給 付 金	29,922,517	27,923,314	1,999,203
1211 土 地	239,680,741	239,680,741		負 債 の 部 合 計	35,716,187	33,514,126	2,202,061
1212 建 物	278,705,211	288,921,095	-10,215,884				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	281,949,548	268,045,099	13,904,449	純 資 産 の 部			
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		0009 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1313 構 築 物	32,518,420	36,383,229	-3,864,809	3111 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1314 機 械 及 び 装 置	5,510,971	6,812,326	-1,301,355	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,545,483	126,980,322	-4,434,839
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,545,483	126,980,322	-4,434,839
1316 器 具 及 び 備 品	7,265,904	9,071,969	-1,806,065	0011 そ の 他 の 積 立 金	169,000,000	150,500,000	18,500,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	377,475		377,475	3222 人 件 費 積 立 金	103,000,000	93,000,000	10,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	29,922,517	27,923,314	1,999,203	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	66,000,000	57,500,000	8,500,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	103,000,000	93,000,000	10,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	315,866,630	311,971,871	3,894,759
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	66,000,000	57,500,000	8,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	315,866,630	311,971,871	3,894,759
				3312 (うち当期活動増減差額)	22,394,759	-15,753,245	38,148,004
資 産 の 部 合 計	866,841,297	846,679,316	20,161,981	純 資 産 の 部 合 計	831,125,110	813,165,190	17,959,920
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	866,841,297	846,679,316	20,161,981

脚注

- 減価償却費の累計額 393,947,349円
- 徴収不能引当金の額