

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				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	284,766,000	285,237,853	△471,853	
放課後児童健全育成事業収入	101,228,000	101,265,800	△37,800	
借入金利息補助金収入	2,087,000	2,085,891	1,109	
経常経費寄附金収入	269,000	284,280	△15,280	
受取利息配当金収入	24,000	30,331	△6,331	
その他の収入	4,937,000	5,108,511	△171,511	
事業活動収入計(1)	393,311,000	394,012,666	△701,666	
支出				
人件費支出	305,244,000	305,218,692	25,308	
事業費支出	43,139,000	40,472,687	2,666,313	
事務費支出	24,689,000	22,690,144	1,998,856	
支払利息支出	2,087,000	2,085,891	1,109	
その他の支出	3,210,000	3,197,030	12,970	
事業活動支出計(2)	378,369,000	373,664,444	4,704,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,942,000	20,348,222	△5,406,222	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	9,089,000	9,088,813	187	
施設整備等収入計(4)	9,089,000	9,088,813	187	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,089,000	9,088,813	187	
固定資産取得支出	6,703,000	6,549,832	153,168	
施設整備等支出計(5)	15,792,000	15,638,645	153,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,703,000	△6,549,832	△153,168	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	6,072,000	5,972,740	99,260	
拠点区分間繰入金収入	470,000	437,720	32,280	
その他の活動による収入	55,000	54,585	415	
その他の活動収入計(7)	6,597,000	6,465,045	131,955	
支出				
積立資産支出	14,494,000	14,490,605	3,395	
拠点区分間繰入金支出	470,000	437,720	32,280	
その他の活動支出計(8)	14,964,000	14,928,325	35,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,367,000	△8,463,280	96,280	
予備費支出(10)	342,000		342,000	
予備費支出	1,443,000		1,443,000	
予備費充当使用	△1,101,000		△1,101,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△470,000	5,335,110	△5,805,110	
前期末支払資金残高(12)		47,817,598	△47,817,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△470,000	53,152,708	△53,622,708	

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	285,237,853	267,016,744	18,221,109
放課後児童健全育成事業収益	101,265,800	93,337,088	7,928,712
経常経費寄附金収益	284,280	235,000	49,280
サービス活動収益計(1)	386,787,933	360,588,832	26,199,101
費用			
人件費	307,760,054	300,200,679	7,559,375
事業費	40,472,687	38,967,511	1,505,176
事務費	22,690,144	24,603,366	△1,913,222
減価償却費	16,492,743	16,220,308	272,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,313,745	△12,349,993	36,248
サービス活動費用計(2)	375,101,883	367,641,871	7,460,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,686,050	△7,053,039	18,739,089
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	2,085,891	2,259,390	△173,499
受取利息配当金収益	30,331	29,070	1,261
その他のサービス活動外収益	5,108,511	4,441,915	666,596
サービス活動外収益計(4)	7,224,733	6,730,375	494,358
費用			
支払利息	2,085,891	2,259,390	△173,499
その他のサービス活動外費用	3,197,030	3,479,720	△282,690
サービス活動外費用計(5)	5,282,921	5,739,110	△456,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,941,812	991,265	950,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,627,862	△6,061,774	19,689,636
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	9,088,813	9,074,327	14,486
拠点区分間繰入金収益	437,720	495,289	△57,569
サービス区分間繰入金収益		1,631,000	△1,631,000
特別収益計(8)	9,526,533	11,200,616	△1,674,083
費用			
固定資産売却損・処分損	96,538		96,538
国庫補助金等特別積立金積立額	9,088,813	9,074,327	14,486
拠点区分間繰入金費用	437,720	495,289	△57,569
サービス区分間繰入金費用		1,631,000	△1,631,000
特別費用計(9)	9,623,071	11,200,616	△1,577,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,538		△96,538
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,531,324	△6,061,774	19,593,098
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	35,543,078	49,104,852	△13,561,774
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,074,402	43,043,078	6,031,324
その他の積立金取崩額(15)	1,100,000		1,100,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	42,174,402	35,543,078	6,631,324

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	71,228,774	70,692,437	536,337
現金預金	56,322,932	59,002,255	△2,679,323
事業未収金	8,279,620	7,091,412	1,188,208
未収金	3,708,570	2,072,540	1,636,030
未収補助金	2,182,125	1,832,070	350,055
立替金	299,210	263,848	35,362
前払金	436,317	430,312	6,005
固定資産	420,942,003	422,564,602	△1,622,599
基本財産	292,803,304	305,678,485	△12,875,181
建物	291,803,304	304,678,485	△12,875,181
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	128,138,699	116,886,117	11,252,582
建物	7,152,610	6,380,284	772,326
構築物	14,017,686	12,767,717	1,249,969
器具及び備品	4,434,113	3,620,676	813,437
権利	229,320	229,320	
投資有価証券	5,000	5,000	
退職給付引当資産	41,422,460	39,851,025	1,571,435
人件費積立資産	26,500,000	18,500,000	8,000,000
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	21,100,000	△1,100,000
差入保証金	50,000	50,000	
長期前払費用	327,510	382,095	△54,585
資産の部合計	492,170,777	493,257,039	△1,086,262
【負債の部】			
流動負債	43,365,235	47,225,735	△3,860,500
事業未払金	15,060,272	19,333,990	△4,273,718
その他の未払金	2,716,936	1,879,740	837,196
1年以内返済設備資金借入金	9,103,589	9,088,813	14,776
預り金	126,850	107,269	19,581
職員預り金	172,008	1,553,840	△1,381,832
賞与引当金	16,185,580	15,262,083	923,497
固定負債	126,071,273	133,603,427	△7,532,154
設備資金借入金	84,648,813	93,752,402	△9,103,589
退職給付引当金	41,422,460	39,851,025	1,571,435
負債の部合計	169,436,508	180,829,162	△11,392,654
【純資産の部】			
基本金	36,013,716	36,013,716	
基本金	36,013,716	36,013,716	
国庫補助金等特別積立金	184,046,151	187,271,083	△3,224,932
国庫補助金等特別積立金	184,046,151	187,271,083	△3,224,932
その他の積立金	60,500,000	53,600,000	6,900,000
人件費積立金	26,500,000	18,500,000	8,000,000
修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	21,100,000	△1,100,000
次期繰越活動増減差額	42,174,402	35,543,078	6,631,324
次期繰越活動増減差額	42,174,402	35,543,078	6,631,324
(うち当期活動増減差額)	13,531,324	△6,061,774	19,593,098
純資産の部合計	322,734,269	312,427,877	10,306,392
負債及び純資産の部合計	492,170,777	493,257,039	△1,086,262