

## 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                 |                |                |               |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |                |                |               |    |
|                                 | 保育事業収入             | ( 490,653,000) | ( 520,958,576) | ( 30,305,576) |    |
|                                 | 物品販売等収入            | ( )            | ( 4,855,141)   | ( 4,855,141)  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | ( 665,000)     | ( 614,688)     | ( 50,312)     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | ( 100,000)     | ( 5,074,054)   | ( 4,974,054)  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | ( 40,000)      | ( 22,163)      | ( 17,837)     |    |
|                                 | その他の収入             | ( 30,000)      | ( 5,281,373)   | ( 5,251,373)  |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                |                |               |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 491,488,000    | 536,805,995    | 45,317,995    |    |
| 支出                              | 人件費支出              | ( 390,250,000) | ( 372,598,328) | ( 17,651,672) |    |
|                                 | 事業費支出              | ( 34,011,400)  | ( 32,500,517)  | ( 1,510,883)  |    |
|                                 | 事務費支出              | ( 67,535,500)  | ( 38,880,857)  | ( 28,654,643) |    |
|                                 | 物品販売等支出            | ( 4,784,000)   | ( 4,743,960)   | ( 40,040)     |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           |                |                |               |    |
|                                 | 支払利息支出             | ( 897,000)     | ( 768,360)     | ( 128,640)    |    |
|                                 | その他の支出             | ( 152,000)     | ( 151,500)     | ( 500)        |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |                |                |               |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 497,629,900        | 449,643,522    | 47,986,378     |               |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,141,900          | 87,162,473     | 93,304,373     |               |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                |                |               |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | ( 3,244,800)   | ( 3,244,800)   |               |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | ( 1,000,000)   | ( )            | ( 1,000,000)  |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                |                |               |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |                |                |               |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |                |                |               |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 4,244,800      | 3,244,800      | 1,000,000     |    |
|                                 | 支出                 |                |                |               |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還金支出     | ( 4,056,000)   | ( 4,056,000)   |               |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | ( 23,550,000)  | ( 23,434,101)  | ( 115,899)    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |                |                |               |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |                |                |               |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |                |                |               |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 27,606,000         | 27,490,101     | 115,899        |               |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 23,361,200         | 24,245,301     | 884,101        |               |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |                |                |               |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                |                |               |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |                |                |               |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |                |                |               |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                |                |               |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | ( )            | ( 837,000)     | ( 837,000)    |    |
|                                 | その他の活動による収入        |                |                |               |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0              | 837,000        | 837,000       |    |
|                                 | 支出                 |                |                |               |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |                |                |               |    |
| 長期貸付金支出                         |                    |                |                |               |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                |                |               |    |
| 積立資産支出                          | ( 13,306,000)      | ( 13,292,200)  | ( 13,800)      |               |    |
| その他の活動による支出                     |                    |                |                |               |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,306,000         | 13,292,200     | 13,800         |               |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,306,000         | 12,455,200     | 850,800        |               |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,620,400          |                | 4,620,400      |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,429,500         | 50,461,972     | 97,891,472     |               |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 132,461,801        | 132,461,801    | 0              |               |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 85,032,301         | 182,923,773    | 97,891,472     |               |    |

## 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                                 |                |               |                |
|                        | 児童福祉事業収益                           |                |               |                |
|                        | 保育事業収益                             | ( 520,958,576) |               | ( 520,958,576) |
|                        | 物品販売等収益                            | ( 4,855,141)   |               | ( 4,855,141)   |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | ( 5,074,054)   |               | ( 5,074,054)   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 530,887,771    | 0             | 530,887,771    |
|                        | 費用                                 |                |               |                |
|                        | 人件費                                | ( 375,053,528) |               | ( 375,053,528) |
|                        | 事業費                                | ( 32,500,517)  |               | ( 32,500,517)  |
|                        | 事務費                                | ( 38,880,857)  |               | ( 38,880,857)  |
| 物品販売等費用                | ( 4,743,960)                       |                | ( 4,743,960)  |                |
| 利用者負担軽減額               |                                    |                |               |                |
| 減価償却費                  | ( 24,092,394)                      |                | ( 24,092,394) |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ( 9,278,017)                       |                | ( 9,278,017)  |                |
| 徴収不能額                  |                                    |                |               |                |
| 徴収不能引当金繰入              |                                    |                |               |                |
| その他の費用                 |                                    |                |               |                |
| サービス活動費用計(2)           | 465,993,239                        | 0              | 465,993,239   |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 64,894,532                         | 0              | 64,894,532    |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                |               |                |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | ( 614,688)     |               | ( 614,688)     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | ( 22,163)      |               | ( 22,163)      |
|                        | 有価証券評価益                            |                |               |                |
|                        | 有価証券売却益                            |                |               |                |
|                        | 投資有価証券評価益                          |                |               |                |
|                        | 投資有価証券売却益                          |                |               |                |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | ( 5,281,373)   |               | ( 5,281,373)   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,918,224      | 0             | 5,918,224      |
|                        | 費用                                 |                |               |                |
| 支払利息                   | ( 768,360)                         |                | ( 768,360)    |                |
| 有価証券評価損                |                                    |                |               |                |
| 有価証券売却損                |                                    |                |               |                |
| 投資有価証券評価損              |                                    |                |               |                |
| 投資有価証券売却損              |                                    |                |               |                |
| その他のサービス活動外費用          | ( 151,500)                         |                | ( 151,500)    |                |
| サービス活動外費用計(5)          | 919,860                            | 0              | 919,860       |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,998,364                          | 0              | 4,998,364     |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 69,892,896                         | 0              | 69,892,896    |                |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                |               |                |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | ( 3,244,800)   |               | ( 3,244,800)   |
|                        | 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                           | ( 91)          |               | ( 91)          |
|                        | 特別収益計(8)                           | 3,244,891      | 0             | 3,244,891      |
|                        | 費用                                 |                |               |                |
|                        | 基本金組入額                             |                |               |                |
| 資産評価損                  |                                    |                |               |                |
| 固定資産売却損及び処分損           | ( 890,412)                         |                | ( 890,412)    |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ( 3,244,800)                       |                | ( 3,244,800)  |                |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    |                |               |                |
| 災害損失                   |                                    |                |               |                |
| その他の特別損失               | ( 18,345,106)                      |                | ( 18,345,106) |                |
| 特別費用計(9)               | 22,480,318                         | 0              | 22,480,318    |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 19,235,427                         | 0              | 19,235,427    |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 50,657,469                         | 0              | 50,657,469    |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 296,331,414    | 0             | 296,331,414    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 346,988,883    | 0             | 346,988,883    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0             | 0              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0             | 0              |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 10,000,000     | 0             | 10,000,000     |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 336,988,883    | 0             | 336,988,883    |

## 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           |             |         |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 勘 定 科 目        | 当 年 度 末     | 前 年 度 末 | 増 減         | 勘 定 科 目           | 当 年 度 末     | 前 年 度 末 | 増 減         |
| 流動資産           | 192,501,293 |         | 192,501,293 | 流動負債              | 13,303,520  |         | 13,303,520  |
| 現金・預金          | 168,174,774 |         | 168,174,774 | 短期運営資金借入金         |             |         |             |
| 有価証券           |             |         |             | 事業未払金             | 7,685,983   |         | 7,685,983   |
| 事業未収金          | 759,439     |         | 759,439     | その他の未払金           |             |         |             |
| 未収金            |             |         |             | 支払手形              |             |         |             |
| 未収補助金          | 22,203,079  |         | 22,203,079  | 役員等短期借入金          |             |         |             |
| 未収収益           |             |         |             | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,726,000   |         | 3,726,000   |
| 受取手形           |             |         |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |         |             |
| 貯蔵品            |             |         |             | 1年以内返済予定リース債務     |             |         |             |
| 医薬品            |             |         |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |         |             |
| 給食用材料          |             |         |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |         |             |
| 商品・製品          |             |         |             | 未払費用              | 1,799       |         | 1,799       |
| 仕掛品            |             |         |             | 預り金               | 56,353      |         | 56,353      |
| 原材料            |             |         |             | 職員預り金             | 1,833,385   |         | 1,833,385   |
| 立替金            | 138,660     |         | 138,660     | 前受金               |             |         |             |
| 前払金            |             |         |             | 前受収益              |             |         |             |
| 前払費用           | 1,225,341   |         | 1,225,341   | 仮受金               |             |         |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |             |         |             | 賞与引当金             |             |         |             |
| 短期貸付金          |             |         |             | その他の流動負債          |             |         |             |
| 仮払金            |             |         |             | 固定負債              | 62,703,000  |         | 62,703,000  |
| その他の流動資産       |             |         |             | 設備資金借入金           | 33,700,000  |         | 33,700,000  |
| 徴収不能引当金        |             |         |             | 長期運営資金借入金         |             |         |             |
| 固定資産           | 564,062,629 |         | 564,062,629 | リース債務             |             |         |             |
| 基本財産           | 331,821,894 |         | 331,821,894 | 役員等長期借入金          |             |         |             |
| 基本財産・土地        | 113,839,850 |         | 113,839,850 | 退職給付引当金           | 29,003,000  |         | 29,003,000  |
| 基本財産・建物        | 217,982,044 |         | 217,982,044 | 長期未払金             |             |         |             |
| 基本財産・定期預金      |             |         |             | 長期預り金             |             |         |             |
| 基本財産・投資有価証券    |             |         |             | その他の固定負債          |             |         |             |
| その他の固定資産       | 232,240,735 |         | 232,240,735 | 負債の部合計            | 76,006,520  | 0       | 76,006,520  |
| 土地             |             |         |             | 純 資 産 の 部         |             |         |             |
| 建物             | 3,332,257   |         | 3,332,257   | 基本金               | 80,294,236  |         | 80,294,236  |
| 構築物            | 5,153,925   |         | 5,153,925   | 国庫補助金等特別積立金       | 142,894,103 |         | 142,894,103 |
| 機械及び装置         |             |         |             | その他の積立金           | 120,380,180 |         | 120,380,180 |
| 車輛運搬具          |             |         |             | 人件費積立金            | 13,000,000  |         | 13,000,000  |
| 器具及び備品         | 19,238,508  |         | 19,238,508  | 備品等購入積立金          | 8,000,000   |         | 8,000,000   |
| 建設仮勘定          | 9,822,600   |         | 9,822,600   | 建設積立金             | 34,827,210  |         | 34,827,210  |
| 有形リース資産        |             |         |             | 保育所施設整備備積立金       | 64,552,970  |         | 64,552,970  |
| 権利             | 43,259,265  |         | 43,259,265  | 次期繰越活動増減差額        | 336,988,883 |         | 336,988,883 |
| 保証金            | 2,051,000   |         | 2,051,000   | (うち当期活動増減差額)      | 50,657,469  |         | 50,657,469  |
| ソフトウェア         |             |         |             |                   |             |         |             |
| 無形リース資産        |             |         |             |                   |             |         |             |
| 長期貸付金          |             |         |             |                   |             |         |             |
| 退職給付引当資産       | 29,003,000  |         | 29,003,000  |                   |             |         |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 64,552,970  |         | 64,552,970  |                   |             |         |             |
| 建設積立資産         | 34,827,210  |         | 34,827,210  |                   |             |         |             |
| 人件費積立資産        | 13,000,000  |         | 13,000,000  |                   |             |         |             |
| 備品等購入積立資産      | 8,000,000   |         | 8,000,000   |                   |             |         |             |
| 長期預り金積立資産      |             |         |             |                   |             |         |             |
| 差入保証金          |             |         |             |                   |             |         |             |
| 長期前払費用         |             |         |             |                   |             |         |             |
| その他の固定資産       |             |         |             | 純資産の部合計           | 680,557,402 | 0       | 680,557,402 |
| 資産の部合計         | 756,563,922 | 0       | 756,563,922 | 負債及び純資産の部合計       | 756,563,922 | 0       | 756,563,922 |