

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