

## 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	90,520,191	124,681,769	△34,161,578	流動負債	22,145,536	81,307,344	△59,161,808
現金預金	32,048,733	23,853,641	8,195,092	短期運営資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
事業未収金	21,002,292	10,295,203	10,707,089	事業未払金	6,659,115	6,363,320	295,795
未収金	25,642	1,259,101	△1,233,459	その他の未払金	310,811	58,822,240	△58,511,429
未収補助金	37,001,500	88,854,005	△51,852,505	1年以内返済予定設備資金借入金	7,917,000	9,417,000	△1,500,000
貯蔵品	51,967	34,695	17,272	預り金	12,300	18,535	△6,235
立替金	83,936	79,003	4,933	職員預り金	2,746,310	2,686,249	60,061
前払費用	306,121	306,121	0	前受収益	2,500,000	0	2,500,000
固定資産	527,010,376	534,060,952	△7,050,576	固定負債	118,788,224	105,822,224	12,966,000
基本財産	459,204,591	469,400,289	△10,195,698	設備資金借入金	99,127,000	87,044,000	12,083,000
土地	16,054,350	16,054,350	0	退職給付引当金	19,520,224	18,644,224	876,000
建物	395,129,592	401,392,848	△6,263,256	長期預り金	141,000	134,000	7,000
建物附属設備	48,020,649	51,953,091	△3,932,442	負債の部合計	140,933,760	187,129,568	△46,195,808
その他の固定資産	67,805,785	64,660,663	3,145,122	純 資 産 の 部			
土地	4,707,000	4,707,000	0	基本金	84,690,773	84,690,773	0
構築物	19,352,728	20,250,089	△897,361	第1号基本金	84,690,773	84,690,773	0
車両運搬具	173,739	58,017	115,722	国庫補助金等特別積立金	207,478,122	215,733,429	△8,255,307
器具及び備品	7,259,235	7,852,457	△593,222	その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
権利	287,040	336,936	△49,896	人件費積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	19,520,224	18,644,224	876,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	172,427,912	163,188,951	9,238,961
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,238,961	△21,635,587	34,874,548
長期前払費用	1,763,699	2,069,820	△306,121	純資産の部合計	476,596,807	471,613,153	4,983,654
その他の固定資産	2,742,120	2,742,120	0	負債及び純資産の部合計	617,530,567	658,742,721	△41,212,154
資産の部合計	617,530,567	658,742,721	△41,212,154				

## 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	425,271,000	430,061,013	△4,790,013	
	借入金利息補助金収入	451,000	451,384	△384	
	経常経費寄附金収入	1,112,000	1,389,345	△277,345	
	受取利息配当金収入	18,000	12,318	5,682	
	その他の収入	7,599,000	8,407,126	△808,126	
	事業活動収入計(1)	434,451,000	440,321,186	△5,870,186	
	支出				
	人件費支出	324,484,200	325,666,223	△1,182,023	
	事業費支出	46,853,000	46,420,667	432,333	
事務費支出	32,398,800	32,054,944	343,856		
支払利息支出	1,765,000	1,723,613	41,387		
その他の支出	5,777,000	5,921,208	△144,208		
事業活動支出計(2)	411,278,000	411,786,655	△508,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,173,000	28,534,531	△5,361,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,163,000	2,262,544	△99,544	
	施設整備等寄附金収入	0	380,000	△380,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,163,000	22,642,544	△479,544	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,417,000	9,417,000	0		
固定資産取得支出	13,560,000	13,696,966	△136,966		
施設整備等支出計(5)	22,977,000	23,113,966	△136,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△814,000	△471,422	△342,578		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	863,000	1,886,200	△1,023,200	
	その他の活動による収入	249,000	331,121	△82,121	
	その他の活動収入計(7)	1,112,000	2,217,321	△1,105,321	
	支出				
	積立資産支出	6,777,000	6,762,200	14,800	
その他の活動による支出	18,000	18,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,795,000	6,780,200	14,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,683,000	△4,562,879	△1,120,121		
予備費支出(10)	1,022,000	-	1,022,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,654,000	23,500,230	△7,846,230		
前期末支払資金残高(12)	52,749,490	52,791,425	△41,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,403,490	76,291,655	△7,888,165		

## 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	430,061,013	400,539,024	29,521,989
	経常経費寄附金収益	1,389,345	1,239,800	149,545
	その他の収益	692,255	599,162	93,093
	サービス活動収益計(1)	432,142,613	402,377,986	29,764,627
	費用			
	人件費	326,962,444	319,168,754	7,793,690
	事業費	46,420,667	45,134,580	1,286,087
	事務費	32,054,944	32,846,713	△791,769
	減価償却費	25,317,421	23,828,403	1,489,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,517,851	△9,663,109	△854,742	
その他の費用	420,221	599,162	△178,941	
サービス活動費用計(2)	420,657,846	411,914,503	8,743,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,484,767	△9,536,517	21,021,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	451,384	490,635	△39,251
	受取利息配当金収益	12,318	20,623	△8,305
	その他のサービス活動外収益	8,135,092	7,462,293	672,799
	サービス活動外収益計(4)	8,598,794	7,973,551	625,243
	費用			
	支払利息	1,723,613	1,738,146	△14,533
	その他のサービス活動外費用	5,500,987	5,646,493	△145,506
	サービス活動外費用計(5)	7,224,600	7,384,639	△160,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,374,194	588,912	785,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,858,961	△8,947,605	21,806,566	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,262,544	35,226,544	△32,964,000
	施設整備等寄附金収益	380,000	346,525	33,475
	固定資産受贈額	0	210,600	△210,600
	特別収益計(8)	2,642,544	35,783,669	△33,141,125
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,873,654	△2,873,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,088,493	1,088,493
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,262,544	35,226,544	△32,964,000
	その他の特別損失	0	11,459,946	△11,459,946
特別費用計(9)	2,262,544	48,471,651	△46,209,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,000	△12,687,982	13,067,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,238,961	△21,635,587	34,874,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,188,951	159,750,030	3,438,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,427,912	138,114,443	38,313,469
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,074,508	△25,074,508
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,427,912	163,188,951	9,238,961	