

## 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         | 174,050,000 | 178,771,966 | -4,721,966 |  |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入     |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入      | 60,000      | 24,000      | 36,000     |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入      |             | 23,342      | -23,342    |  |
|                                 |                         | その他の収入         | 1,070,000   | 1,134,780   | -64,780    |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                | 175,180,000 | 179,954,088 | -4,774,088 |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出          | 144,220,000 | 144,005,368 | 214,632    |  |
|                                 |                         | 事業費支出          | 25,470,000  | 25,294,811  | 175,189    |  |
|                                 |                         | 事務費支出          | 9,975,000   | 9,276,953   | 698,047    |  |
|                                 |                         | 支払利息支出         |             |             | 0          |  |
| その他の支出                          |                         | 940,000        | 973,270     | -33,270     |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 180,605,000    | 179,550,402 | 1,054,598   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | -5,425,000     | 403,686     | -5,828,686  |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入     |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入     |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入      |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | 固定資産売却収入       |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入 |             |             | 0          |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |                | 0           | 0           | 0          |  |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出  |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出       | 4,477,680   | 5,002,420   | -524,740   |  |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出    |             |             | 0          |  |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出 |             |             | 0          |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 4,477,680      | 5,002,420   | -524,740    |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -4,477,680     | -5,002,420  | 524,740     |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入       | 8,660,000   | 8,212,564   | 447,436    |  |
|                                 |                         | その他の活動による収入    | 720,000     | 731,962     | -11,962    |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)   | 9,380,000   | 8,944,526   | 435,474    |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出         | 3,155,000   | 3,374,863   | -219,863   |  |
|                                 |                         | その他の活動による支出    |             | 6,073       | -6,073     |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   | 3,155,000   | 3,380,936   | -225,936   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                | 6,225,000   | 5,563,590   | 661,410    |  |
| 予備費支出(10)                       |                         |                |             |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -3,677,680     | 964,856     | -4,642,536  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 39,074,144     | 39,074,144  | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 35,396,464     | 40,039,000  | -4,642,536  |            |  |

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)   |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 保育事業収益                             | 178,771,966 |             | 178,771,966 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 24,000      |             | 24,000      |
|                        | その他の収益                             | 6,510       |             | 6,510       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 178,802,476 | 0           | 178,802,476 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 144,235,203 |             | 144,235,203 |
|                        | 事業費                                | 25,294,811  |             | 25,294,811  |
|                        | 事務費                                | 9,276,953   |             | 9,276,953   |
|                        | 減価償却費                              | 6,641,909   |             | 6,641,909   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -3,259,166  |             | -3,259,166  |
| その他の費用                 |                                    |             | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)           | 182,189,710                        | 0           | 182,189,710 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -3,387,234                         | 0           | -3,387,234  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         |             |             | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 23,342      |             | 23,342      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,860,232   |             | 1,860,232   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,883,574   | 0           | 1,883,574   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 支払利息                   |                                    |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用          | 1,020,879                          |             | 1,020,879   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,020,879                          | 0           | 1,020,879   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 862,695                            | 0           | 862,695     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -2,524,539                         | 0           | -2,524,539  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             |             | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |             |             | 0           |
|                        | 固定資産受贈額                            |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却益                            |             |             | 0           |
|                        | その他の特別収益                           |             |             | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 基本金組入額                             |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 15,365      |             | 15,365      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    |             | 0           |             |
| その他の特別損失               |                                    |             | 0           |             |
| 特別費用計(9)               | 15,365                             | 0           | 15,365      |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -15,365                            | 0           | -15,365     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -2,539,904                         | 0           | -2,539,904  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 111,076,911 | 0           | 111,076,911 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 108,537,007 | 0           | 108,537,007 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 7,160,000   | 0           | 7,160,000   |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 2,188,579   | 0           | 2,188,579   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,508,428 | 0           | 113,508,428 |

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           | 65,824,675  | 52,345,580  | 13,479,095 | 流動負債            | 25,785,675  | 13,271,436  | 12,514,239 |
| 現金預金           | 47,330,077  | 37,334,221  | 9,995,856  | 事業未払金           | 19,437,404  | 10,367,127  | 9,070,277  |
| 有価証券           |             |             | 0          | その他の未払金         | 4,695,134   | 1,150,095   | 3,545,039  |
| 事業未収金          | 13,874,205  | 13,074,394  | 799,811    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0          |
| 未収金            | 767,549     | 1,735,583   | -968,034   | 未払費用            |             |             | 0          |
| 未収補助金          |             |             | 0          | 預り金             | 51,500      | 58,029      | -6,529     |
| 未収収益           |             |             | 0          | 職員預り金           | 1,601,637   | 1,696,185   | -94,548    |
| 立替金            | 3,642,404   |             | 3,642,404  | 前受金             |             |             | 0          |
| 前払金            | 60,000      | 76,672      | -16,672    | 前受収益            |             |             | 0          |
| 前払費用           | 150,440     | 124,710     | 25,730     | 仮受金             |             |             | 0          |
| 仮払金            |             |             | 0          | 賞与引当金           |             |             | 0          |
| その他の流動資産       |             |             | 0          | その他の流動負債        |             |             | 0          |
| 固定資産           | 269,649,657 | 276,183,748 | -6,534,091 | 固定負債            | 16,485,697  | 16,255,862  | 229,835    |
| 基本財産           | 159,793,229 | 164,213,304 | -4,420,075 | 設備資金借入金         |             |             | 0          |
| 土地             | 73,208,840  | 73,208,840  | 0          | 退職給付引当金         | 16,485,697  | 16,255,862  | 229,835    |
| 建物             | 86,584,389  | 91,004,464  | -4,420,075 | その他の固定負債        |             |             | 0          |
| 定期預金           |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 投資有価証券         |             |             | 0          | 負債の部合計          | 42,271,372  | 29,527,298  | 12,744,074 |
| その他の固定資産       | 109,856,428 | 111,970,444 | -2,114,016 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 土地             |             |             | 0          | 基本金             | 50,312,579  | 50,312,579  | 0          |
| 建物             | 11,241,719  | 8,426,709   | 2,815,010  | 国庫補助金等特別積立金     | 45,474,110  | 48,733,276  | -3,259,166 |
| 構築物            | 707,760     | 791,529     | -83,769    | その他の積立金         | 83,907,843  | 88,879,264  | -4,971,421 |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0          | 人件費積立金          | 68,060,322  | 73,060,322  | -5,000,000 |
| 器具及び備品         | 4,178,591   | 4,144,611   | 33,980     | 修繕積立金           | 2,157,048   | 1,678,469   | 478,579    |
| 建設仮勘定          |             |             | 0          | 備品等購入積立金        | 4,890,473   | 5,340,473   | -450,000   |
| 権利             |             |             | 0          | 保育所施設・設備整備積立金   | 8,800,000   | 8,800,000   | 0          |
| ソフトウェア         |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 113,508,428 | 111,076,911 | 2,431,517  |
| 退職給付引当資産       | 9,750,514   | 9,658,330   | 92,184     | (うち当期活動増減差額)    | -2,539,904  | 0           | -2,539,904 |
| 人件費積立資産        | 68,060,322  | 73,060,322  | -5,000,000 |                 |             |             |            |
| 修繕積立資産         | 2,157,048   | 1,678,469   | 478,579    | 純資産の部合計         | 293,202,960 | 299,002,030 | -5,799,070 |
| 備品等購入積立資産      | 4,890,473   | 5,340,473   | -450,000   |                 |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,800,000   | 8,800,000   | 0          | 負債及び純資産の部合計     | 335,474,332 | 328,529,328 | 6,945,004  |
| 差入保証金          | 70,000      | 70,000      | 0          |                 |             |             |            |
| 長期前払費用         |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| その他の固定資産       |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 資産の部合計         | 335,474,332 | 328,529,328 | 6,945,004  |                 |             |             |            |