

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	33,123,779	32,300,951	822,828	流 動 負 債	11,765,092	11,363,615	401,477
現 金 預 金	18,063,991	23,590,462	-5,526,471	事 業 未 払 金	8,116,634	8,025,092	91,542
事 業 未 収 金	10,775,460	5,188,620	5,586,840	1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,208,000	2,104,000	104,000
未 収 補 助 金	4,092,764	3,337,305	755,459	設 備 資 金 借 入 預 り	0	7,555	-7,555
前 払 費 用	191,564	184,564	7,000	職 員 預 り 金	1,440,458	1,226,968	213,490
固 定 資 産	137,452,252	116,218,338	21,233,914	固 定 負 債	29,378,486	30,680,186	-1,301,700
基 本 財 産	75,688,350	67,543,029	8,145,321	設 備 資 金 借 入 金	19,688,000	21,896,000	-2,208,000
土 地	44,800,000	44,800,000	0	退 職 給 付 引 当 金	9,690,486	8,784,186	906,300
建 物	29,888,350	21,743,029	8,145,321	負 債 の 部 合 計	41,143,578	42,043,801	-900,223
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	61,763,902	48,675,309	13,088,593	純 資 産 の 部			
建 構 物	4,194,741	4,386,751	-192,010	基 本 金	24,950,900	24,950,900	0
機 械 運 搬 具	4,522,636	4,760,932	-238,296	基 本 金	24,950,900	24,950,900	0
器 具 及 び 備 品	218,750	306,250	-87,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,259,945	11,243,574	-983,629
権 利	10,839,689	11,008,450	-168,761	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,259,945	11,243,574	-983,629
ソ フ ト ウ ェ ア	100,600	100,600	0	そ の 他 の 積 立 金	32,170,000	19,170,000	13,000,000
長 期 前 払 費 用	7,000	49,000	-42,000	人 立 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	0	89,140	-89,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,170,000	14,170,000	13,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	9,690,486	8,784,186	906,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,051,608	51,111,014	10,940,594
差 入 保 証 金	32,170,000	19,170,000	13,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	62,051,608	51,111,014	10,940,594
	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	23,940,594	20,943,043	2,997,551
					129,432,453	106,475,488	22,956,965
資 産 の 部 合 計	170,576,031	148,519,289	22,056,742	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	170,576,031	148,519,289	22,056,742

脚注
減価償却累計額 85,669,491円

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,841,780	145,992,646	-150,866
		経常経費寄附金収入	30,000	15,000	15,000
		受取利息配当金収入	21,000	9,158	11,842
		その他の収入	1,380,000	1,367,500	12,500
		事業活動収入計(1)	147,272,780	147,384,304	-111,524
	支出	人件費支出	104,025,118	105,227,798	-1,202,680
		事業費支出	12,780,000	12,243,428	536,572
		事務費支出	5,135,000	4,332,359	802,641
		支払利息支出	88,000	87,403	597
		その他の支出	1,320,000	1,309,600	10,400
	事業活動支出計(2)	123,348,118	123,200,588	147,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,924,662	24,183,716	-259,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,104,000	2,104,000	0
		固定資産取得支出	10,913,000	10,612,600	300,400
	施設整備等支出計(5)	13,017,000	12,716,600	300,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,017,000	-9,716,600	-300,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	371,475	371,475	0
		その他の活動による収入	89,140	89,140	0
		その他の活動収入計(7)	460,615	460,615	0
	支出	積立資産支出	14,402,380	14,402,380	0
	その他の活動支出計(8)	14,402,380	14,402,380	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,941,765	-13,941,765	0	
	予備費支出(10)	26,000	—	26,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,103	525,351	-585,454	
	前期末支払資金残高(12)	23,041,336	23,041,336	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,981,233	23,566,687	-585,454	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,992,646	133,106,232	12,886,414
		経常経費寄附金収益	15,000	71,000	-56,000
		サービス活動収益計(1)	146,007,646	133,177,232	12,830,414
	費用	人件費	106,258,703	97,494,182	8,764,521
		事業費	12,243,428	12,894,587	-651,159
		事務費	4,332,359	10,160,433	-5,828,074
		減価償却費	3,195,846	3,033,385	162,461
国庫補助金等特別積立金取崩額		-983,629	-969,695	-13,934	
	サービス活動費用計(2)	125,046,707	122,612,892	2,433,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,960,939	10,564,340	10,396,599	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,158	14,163	-5,005
		その他のサービス活動外収益	1,367,500	1,342,940	24,560
		サービス活動外収益計(4)	1,376,658	1,357,103	19,555
	費用	支払利息	87,403	0	87,403
		その他のサービス活動外費用	1,309,600	1,328,400	-18,800
		サービス活動外費用計(5)	1,397,003	1,328,400	68,603
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,345	28,703	-49,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,940,594	10,593,043	10,347,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	304,000	-304,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	10,350,000	-7,350,000
		特別収益計(8)	3,000,000	10,654,000	-7,654,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	304,000	-304,000
		特別費用計(9)	0	304,000	-304,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	10,350,000	-7,350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,940,594	20,943,043	2,997,551	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,111,014	34,167,971	16,943,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,051,608	55,111,014	19,940,594
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,051,608	51,111,014	10,940,594