

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	28,893,579	13,780,352	15,113,227	流 動 負 債	13,327,824	11,383,307	1,944,517
固 定 資 産	272,103,007	266,537,452	5,565,555	固 定 負 債	65,262,476	67,914,783	-2,652,307
基 本 財 産	230,063,946	236,649,986	-6,586,040	負 債 の 部 合 計	78,590,300	79,298,090	-707,790
そ の 他 の 固 定 資 産	42,039,061	29,887,466	12,151,595				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	129,298,680	129,298,680	
				国庫補助金等特別積立金	46,918,114	48,535,487	-1,617,373
				そ の 他 の 積 立 金	16,850,000	4,850,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,339,492	18,335,547	11,003,945
				純資産の部合計	222,406,286	201,019,714	21,386,572
資 産 の 部 合 計	300,996,586	280,317,804	20,678,782	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	300,996,586	280,317,804	20,678,782

脚注

- 減価償却累計額 64,891,980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	134,088,000	170,897,105	36,809,105
		受取利息配当金収入		3,964	3,964
		その他の収入	9,026,000	7,208,747	-1,817,253
		事業活動収入計(1)	143,114,000	178,109,816	34,995,816
	支出	人件費支出	105,342,000	111,071,650	-5,729,650
		事業費支出	18,307,000	21,921,025	-3,614,025
事務費支出		11,993,000	11,514,266	478,734	
支払利息支出		821,000	821,145	-145	
事業活動支出計(2)		136,463,000	145,328,086	-8,865,086	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,651,000	32,781,730	26,130,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000	
	支出	固定資産取得支出		2,149,740	-2,149,740
		施設整備等支出計(5)	1,630,000	3,779,740	-2,149,740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-3,779,740	-2,149,740
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		179,028	179,028
		その他の活動収入計(7)		179,028	179,028
	支出	積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
		サービス区分間繰入金支出		179,028	-179,028
		その他の活動による支出	702,000	856,280	-154,280
		その他の活動支出計(8)	702,000	13,035,308	-12,333,308
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-702,000	-12,856,280	-12,154,280
		予備費支出(10)	4,319,000	—	4,319,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,145,710	16,145,710
		前期末支払資金残高(12)	6,871,290	8,167,045	1,295,755
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,871,290	24,312,755	17,441,465

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	170,897,105	141,602,880	29,294,225	
		その他の収益	5,794,247	6,845,735	-1,051,488	
		サービス活動収益計(1)	176,691,352	148,448,615	28,242,737	
	費 用	人件費	113,026,343	109,304,675	3,721,668	
		事業費	21,921,025	22,172,604	-251,579	
		事務費	11,514,266	11,043,142	471,124	
		減価償却費	9,440,465	8,271,311	1,169,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,617,373	-1,617,373			
		サービス活動費用計(2)	154,284,726	149,174,359	5,110,367	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,406,626	-725,744	23,132,370	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,964	5,876	-1,912	
		その他のサービス活動外収益	1,414,500	1,221,500	193,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,418,464	1,227,376	191,088	
	費 用	支払利息	821,145	693,809	127,336	
		その他のサービス活動外費用		270,350	-270,350	
				サービス活動外費用計(5)	821,145	964,159
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,319	263,217	334,102	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,003,945	-462,527	23,466,472	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	179,028	382,720	-203,692	
		特別収益計(8)	179,028	382,720	-203,692	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	179,028	382,720	-203,692	
		その他の特別損失		1,138,799	-1,138,799	
		特別費用計(9)	179,028	1,521,519	-1,342,491	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,138,799	1,138,799	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,003,945	-1,601,326	24,605,271	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,335,547	1,936,873	16,398,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,339,492	335,547	41,003,945	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			18,000,000	-18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,339,492	18,335,547	11,003,945	