

## 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        | 90,138,000  | 89,326,250   | 811,750      |         |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 3,000       | 9,126        | △ 6,126      |         |  |
|                                 |                         | その他の収入        | 1,197,000   | 1,186,900    | 10,100       |         |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 91,338,000  | 90,522,276   | 815,724      |         |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 62,787,000  | 61,650,112   | 1,136,888    |         |  |
|                                 |                         | 事業費支出         | 10,635,000  | 10,484,048   | 150,952      |         |  |
|                                 |                         | 事務費支出         | 4,230,000   | 4,222,245    | 7,755        |         |  |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 207,000     | 184,320      | 22,680       |         |  |
|                                 |                         | その他の支出        | 1,180,000   | 1,175,900    | 4,100        |         |  |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)    | 79,039,000  | 77,716,625   | 1,322,375    |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 12,299,000    | 12,805,651  | △ 506,651    |              |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 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 |             | 2,705,000    | 2,520,000    | 185,000 |  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   |             | 2,705,000    | 2,520,000    | 185,000 |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △ 2,705,000 | △ 2,520,000  | △ 185,000    |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 160,000     | 160,142      | △ 142        |         |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 160,000     | 160,142      | △ 142        |         |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        | 9,520,000   | 10,529,557   | △ 1,009,557  |         |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 9,520,000   | 10,529,557   | △ 1,009,557  |         |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △ 9,360,000 | △ 10,369,415 | 1,009,415    |         |  |
| 予備費支出(10)                       |                         |               | 234,000     | —            | 234,000      |         |  |
|                                 |                         |               | 0           |              |              |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |               | 0           | △ 83,764     | 83,764       |         |  |
|                                 |                         |               |             |              |              |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               | 0           | 17,937,112   | △ 17,937,112 |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               | 0           | 17,853,348   | △ 17,853,348 |         |  |

## 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                 | 89,326,250  | 0           | 89,326,250  |
|                       |                                    | その他の収益                 | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 89,327,250  | 0           | 89,327,250  |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 62,019,527  | 0           | 62,019,527  |
|                       |                                    | 事業費                    | 10,484,048  | 0           | 10,484,048  |
|                       |                                    | 事務費                    | 4,222,245   | 0           | 4,222,245   |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 5,647,031   | 0           | 5,647,031   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 2,915,992 | 0           | △ 2,915,992 |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 79,456,859  | 0           | 79,456,859  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 9,870,391              | 0           | 9,870,391   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 9,126       | 0           | 9,126       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,185,900   | 0           | 1,185,900   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,195,026   | 0           | 1,195,026   |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 184,320     | 0           | 184,320     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 1,175,900   | 0           | 1,175,900   |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,360,220   | 0           | 1,360,220   |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 165,194   | 0           | △ 165,194   |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | 9,705,197   | 0           | 9,705,197   |
|                       | 特別増減の部                             | 収益                     | 特別収益計(8)    | 0           | 0           |
| 費用                    |                                    | その他の特別損失               | 3,600,072   | 0           | 3,600,072   |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 3,600,072   | 0           | 3,600,072   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △ 3,600,072            | 0           | △ 3,600,072 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | 6,105,125   | 0           | 6,105,125   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 72,868,505  | 72,868,505  | 0           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 78,973,630  | 72,868,505  | 6,105,125   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             | 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) |                        | 68,973,630  | 72,868,505  | △ 3,894,875 |

## 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                 | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 21,053,940       | 20,466,804       | 587,136     | 流動負債            | 5,720,592        | 2,529,692        | 3,190,900   |
| 現金預金           | 21,053,940       | 20,466,804       | 587,136     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,520,000        | 0                | 2,520,000   |
|                |                  |                  |             | 預り金             | 5,105            | 17,400           | △ 12,295    |
|                |                  |                  |             | 職員預り金           | 3,195,487        | 2,512,292        | 683,195     |
| 固定資産           | 194,077,241      | 189,500,940      | 4,576,301   | 固定負債            | 19,069,994       | 23,886,662       | △ 4,816,668 |
| 基本財産           | 152,368,401      | 156,507,657      | △ 4,139,256 | 設備資金借入金         | 15,120,000       | 20,160,000       | △ 5,040,000 |
| 土地             | 7,190,000        | 7,190,000        | 0           | 退職給付引当金         | 3,949,994        | 3,726,662        | 223,332     |
| 建物             | 145,178,401      | 149,317,657      | △ 4,139,256 |                 |                  |                  |             |
| その他の固定資産       | 41,708,840       | 32,993,283       | 8,715,557   |                 |                  |                  |             |
| 構築物            | 10,991,760       | 12,064,145       | △ 1,072,385 |                 |                  |                  |             |
| 車輛運搬具          | 64,960           | 89,320           | △ 24,360    |                 |                  |                  |             |
| 器具及び備品         | 702,126          | 1,113,156        | △ 411,030   | 負債の部合計          | 24,790,586       | 26,416,354       | △ 1,625,768 |
| 退職給付引当資産       | 3,949,994        | 3,726,662        | 223,332     | 純 資 産 の 部       |                  |                  |             |
| 保育所繰越積立資産      | 21,400,000       | 11,400,000       | 10,000,000  | 基本金             | 2,283,821        | 2,283,821        | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,600,000        | 4,600,000        | 0           | 第1号基本金          | 415,000          | 415,000          | 0           |
|                |                  |                  |             | 第2号基本金          | 1,375,000        | 1,375,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 第3号基本金          | 493,821          | 493,821          | 0           |
|                |                  |                  |             | 国庫補助金等特別積立金     | 93,083,144       | 92,399,064       | 684,080     |
|                |                  |                  |             | その他の積立金         | 26,000,000       | 16,000,000       | 10,000,000  |
|                |                  |                  |             | 人件費積立金          | 21,400,000       | 11,400,000       | 10,000,000  |
|                |                  |                  |             | 保育所施設・設備整備積立金   | 4,600,000        | 4,600,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 次期繰越活動増減差額      | 68,973,630       | 72,868,505       | △ 3,894,875 |
|                |                  |                  |             | (うち当期活動増減差額)    | 6,105,125        | 0                | 6,105,125   |
|                |                  |                  |             | 純資産の部合計         | 190,340,595      | 183,551,390      | 6,789,205   |
| 資産の部合計         | 215,131,181      | 209,967,744      | 5,163,437   | 負債及び純資産の部合計     | 215,131,181      | 209,967,744      | 5,163,437   |