

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	452,822,000	461,669,824	△ 8,847,824	
	受取利息配当金収入	38,000	32,984	5,016	
	その他の収入	4,899,000	4,899,154	△ 154	
	事業活動収入計 (1)	457,759,000	466,601,962	△ 8,842,962	
支出	人件費支出	352,420,000	350,968,818	1,451,182	
	事業費支出	64,063,000	63,771,994	291,006	
	事務費支出	18,477,000	16,501,145	1,975,855	
	その他の支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計 (2)	435,110,000	431,241,957	3,868,043	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,649,000	35,360,005	△ 12,711,005	
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				
	固定資産取得支出	3,465,000	3,180,556	284,444	
	施設整備等支出計 (5)	3,465,000	3,180,556	284,444	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,465,000	△ 3,180,556	△ 284,444	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	541,000	505,522	35,478	
	その他の活動支出計 (8)	541,000	505,522	35,478	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 541,000	△ 505,522	△ 35,478	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,643,000	31,673,927	△ 13,030,927	
前期末支払資金残高 (12)		0	70,167,959	△ 70,167,959	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,643,000	101,841,886	△ 83,198,886	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	461,669,824	461,669,824	0	461,669,824
	受取利息配当金収入	32,984	32,984	0	32,984
	その他の収入	4,899,154	4,899,154	0	4,899,154
	事業活動収入計(1)	466,601,962	466,601,962	0	466,601,962
支出	人件費支出	350,968,818	350,968,818	0	350,968,818
	事業費支出	63,771,994	63,771,994	0	63,771,994
	事務費支出	16,501,145	16,501,145	0	16,501,145
	事業活動支出計(2)	431,241,957	431,241,957	0	431,241,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,360,005	35,360,005	0	35,360,005
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	3,180,556	3,180,556	0	3,180,556
	施設整備等支出計(5)	3,180,556	3,180,556	0	3,180,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,180,556	△ 3,180,556	0	△ 3,180,556
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	505,522	505,522	0	505,522
	その他の活動支出計(8)	505,522	505,522	0	505,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 505,522	△ 505,522	0	△ 505,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,673,927	31,673,927	0	31,673,927
前期末支払資金残高(11)		70,167,959	70,167,959	0	70,167,959
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,841,886	101,841,886	0	101,841,886

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	保育事業収益	461,669,824	430,802,126	30,867,698
	益	サービス活動収益計(1)	461,669,824	430,802,126	30,867,698
	費	人件費	369,428,900	316,876,525	52,552,375
		事業費	63,771,994	61,994,188	1,777,806
		事務費	16,501,145	24,780,420	△ 8,279,275
		減価償却費	13,464,050	13,460,084	3,966
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,912,315	△ 6,116,400	204,085	
	サービス活動費用計(2)	457,253,774	410,994,817	46,258,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,416,050	19,807,309	△ 15,391,259	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,984	18,027	14,957
	益	その他のサービス活動外収益	4,899,154	4,635,244	263,910
		サービス活動外収益計(4)	4,932,138	4,653,271	278,867
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,932,138	4,653,271	278,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,348,188	24,460,580	△ 15,112,392	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	788,400	0	788,400
	益	特別収益計(8)	788,400	0	788,400
	費	固定資産売却損・処分損	53,550	15,000	38,550
	用	特別費用計(9)	53,550	15,000	38,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,850	△ 15,000	749,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,083,038	24,445,580	△ 14,362,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,478,367	133,398,003	19,080,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,561,405	157,843,583	4,717,822
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	30,001,913	5,365,216	24,636,697
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,559,492	152,478,367	△ 19,918,875

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	461,669,824	461,669,824	0	461,669,824
	益	サービス活動収益計(1)	461,669,824	461,669,824	0	461,669,824
	費用	人件費	369,428,900	369,428,900	0	369,428,900
		事業費	63,771,994	63,771,994	0	63,771,994
		事務費	16,501,145	16,501,145	0	16,501,145
		減価償却費	13,464,050	13,464,050	0	13,464,050
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,912,315	△ 5,912,315	△ 0	△ 5,912,315	
	サービス活動費用計(2)	457,253,774	457,253,774	0	457,253,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,416,050	4,416,050	0	4,416,050	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	32,984	32,984	0	32,984
	益	その他のサービス活動外収益	4,899,154	4,899,154	0	4,899,154
		サービス活動外収益計(4)	4,932,138	4,932,138	0	4,932,138
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,932,138	4,932,138	0	4,932,138	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,348,188	9,348,188	0	9,348,188	
特別増減の部	取	固定資産受贈額	788,400	788,400	0	788,400
	益	特別収益計(8)	788,400	788,400	0	788,400
	費用	固定資産売却損・処分損	53,550	53,550	0	53,550
	用	特別費用計(9)	53,550	53,550	0	53,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,850	734,850	0	734,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,083,038	10,083,038	0	10,083,038	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,478,367	152,478,367	0	152,478,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,561,405	162,561,405	0	162,561,405
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,001,913	30,001,913	0	30,001,913
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,559,492	132,559,492	0	132,559,492

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	114,250,518	85,830,577	28,419,941	流動負債	30,365,105	15,662,618	14,702,487
現金預金	93,141,254	51,493,022	41,648,232	事業未払金	10,610,982	15,018,297	△ 4,407,315
未収金	21,109,264	34,304,771	△ 13,195,507	預り金	18,274	5,921	12,353
仮払金	0	32,784	△ 32,784	職員預り金	1,779,376	638,400	1,140,976
				賞与引当金	17,956,473	0	17,956,473
固定資産	356,969,580	366,012,702	△ 9,043,122	固定負債	5,823,538	5,319,929	503,609
基本財産	252,550,939	263,336,910	△ 10,785,971	退職給付引当金	5,823,538	5,319,929	503,609
土地	29,275,215	29,275,215	0	負債の部合計	36,188,643	20,982,547	15,206,096
建物	208,592,837	217,149,939	△ 8,557,102	純 資 産 の 部			
建物附属設備	13,682,887	15,911,756	△ 2,228,869	基本金	47,828,215	47,828,215	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	29,275,215	29,275,215	0
その他の固定資産	104,418,641	102,675,792	1,742,849	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	3,656,846	4,214,743	△ 557,897	第3号基本金	3,553,000	3,553,000	0
器具及び備品	12,025,247	10,230,023	1,795,224	国庫補助金等特別積立金	141,907,038	147,819,353	△ 5,912,315
権利	176,300	176,300	0	その他の積立金	112,736,710	82,734,797	30,001,913
退職給付引当資産	5,823,538	5,319,929	503,609	人件費積立金	15,886,559	15,886,313	246
人件費積立資産	15,886,559	15,886,313	246	修繕積立金	96,850,151	66,848,484	30,001,667
修繕積立資産	66,850,151	66,848,484	1,667	次期繰越活動増減差額	132,559,492	152,478,367	△ 19,918,875
				(うち当期活動増減差額)	10,083,038	24,445,580	△ 14,362,542
				純資産の部合計	435,031,455	430,860,732	4,170,723
資産の部合計	471,220,098	451,843,279	19,376,819	負債及び純資産の部合計	471,220,098	451,843,279	19,376,819

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,250,518	114,250,518	0	114,250,518
現金預金	93,141,254	93,141,254	0	93,141,254
未収金	21,109,264	21,109,264	0	21,109,264
固定資産	356,969,580	356,969,580	0	356,969,580
基本財産	252,550,939	252,550,939	0	252,550,939
土地	29,275,215	29,275,215	0	29,275,215
建物	208,592,837	208,592,837	0	208,592,837
建物附属設備	13,682,887	13,682,887	0	13,682,887
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	104,418,641	104,418,641	0	104,418,641
構築物	3,656,846	3,656,846	0	3,656,846
器具及び備品	12,025,247	12,025,247	0	12,025,247
権利	176,300	176,300	0	176,300
退職給付引当資産	5,823,538	5,823,538	0	5,823,538
人件費積立資産	15,886,559	15,886,559	0	15,886,559
修繕積立資産	66,850,151	66,850,151	0	66,850,151
資産の部合計	471,220,098	471,220,098	0	471,220,098
流動負債	30,365,105	30,365,105	0	30,365,105
事業未払金	10,610,982	10,610,982	0	10,610,982
預り金	18,274	18,274	0	18,274
職員預り金	1,779,376	1,779,376	0	1,779,376
賞与引当金	17,956,473	17,956,473	0	17,956,473
固定負債	5,823,538	5,823,538	0	5,823,538
退職給付引当金	5,823,538	5,823,538	0	5,823,538
負債の部合計	36,188,643	36,188,643	0	36,188,643
基本金	47,828,215	47,828,215	0	47,828,215
第1号基本金	29,275,215	29,275,215	0	29,275,215
第2号基本金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
第3号基本金	3,553,000	3,553,000	0	3,553,000
国庫補助金等特別積立金	141,907,038	141,907,038	0	141,907,038
その他の積立金	112,736,710	112,736,710	0	112,736,710
人件費積立金	15,886,559	15,886,559	0	15,886,559
修繕積立金	96,850,151	96,850,151	0	96,850,151
次期繰越活動増減差額	132,559,492	132,559,492	0	132,559,492
(うち当期活動増減差額)	10,083,038	10,083,038	0	10,083,038
純資産の部合計	435,031,455	435,031,455	0	435,031,455
負債及び純資産の部合計	471,220,098	471,220,098	0	471,220,098