

## 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	318,701,382	318,701,382	0	
		借入金利息補助金収入	478,720	478,720	0	
		受取利息配当金収入	31,604	31,604	0	
		その他の収入	3,544,262	3,543,787	475	
		事業活動収入計(1)	322,755,968	322,755,493	475	
	支出	人件費支出	210,851,000	210,848,097	2,903	
		事業費支出	37,716,100	37,712,343	3,757	
		事務費支出	40,073,460	40,063,470	9,990	
		支払利息支出	4,827,707	4,827,707	0	
		その他の支出	49,500	49,500	0	
事業活動支出計(2)	293,517,767	293,501,117	16,650			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,238,201	29,254,376	△ 16,175			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	107,666,000	107,666,000	0	
		設備資金借入金収入	38,500,000	38,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	146,166,000	146,166,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,703,321	73,703,321	0	
		固定資産取得支出	34,403,108	34,403,108	0	
		その他の施設整備等による支出	△ 1,414,400	△ 1,414,400	0	
		施設整備等支出計(5)	106,692,029	106,692,029	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,473,971	39,473,971	0			
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	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
		積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
		その他の活動による支出	△ 10,411,565	△ 10,411,565	0	
		その他の活動支出計(8)	64,088,435	64,088,435	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,088,435	△ 64,088,435	0			
予備費支出(10)	10,000	—	10,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,613,737	4,639,912	△ 26,175			
前期末支払資金残高(12)	56,721,336	56,721,336	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,335,073	61,361,248	△ 26,175			

## 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	318,701,382	
		その他の収益	3,110,525	
		サービス活動収益計(1)	321,811,907	
	費用	人件費	210,848,097	
		事業費	37,712,343	
		事務費	40,063,470	
		減価償却費	27,873,827	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,076,468	
	サービス活動費用計(2)	289,421,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,390,638			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	478,720	
		受取利息配当金収益	31,604	
		その他のサービス活動外収益	433,262	
		サービス活動外収益計(4)	943,586	
	費用	支払利息	4,827,707	
		その他のサービス活動外費用	49,500	
		サービス活動外費用計(5)	4,877,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,933,621		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,457,017		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	107,666,000	
		特別収益計(8)	107,666,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	107,666,000	
		その他の特別損失	4,971,965	
		特別費用計(9)	112,637,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,971,965			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,485,052			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,436,436		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,921,488		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,421,488		

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	80,940,534			流動負債	31,452,847		
現金預金	55,771,690			事業未払金	7,938,394		
事業未収金	176,150			その他の未払金	0		
未収金	1,342,276			1年以内返済予定設備資金借入金	21,410,797		
未収補助金	13,681,782			1年以内返済予定長期未払金	256,800		
貯蔵品	0			預り金	37,777		
立替金	0			職員預り金	1,809,079		
前払金	126,000						
前払費用	9,842,636						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	986,986,086			固定負債	323,014,708		
基本財産	769,558,254			設備資金借入金	321,857,108		
土地	367,548,469			長期運営資金借入金	0		
建物	402,009,785			長期未払金	1,157,600		
その他の固定資産	217,427,832						
建物	55,325,557						
構築物	15,660,413						
機械及び装置	1						
車輛運搬具	121,264						
器具及び備品	8,716,198						
建設仮勘定	0						
保育所繰越積立資産	69,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000						
長期前払費用	40,524,399						
その他の固定資産	80,000						
				負債の部合計	354,467,555		
				純 資 産 の 部			
				基本金	207,138,469		
				第一号基本金	195,015,469		
				第三号基本金	12,123,000		
				国庫補助金等特別積立金	290,899,108		
				その他の積立金	97,000,000		
				人件費積立金	30,000,000		
				修繕費積立金	22,000,000		
				備品等購入積立金	17,500,000		
				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000		
				次期繰越活動増減差額	118,421,488		
				(うち当期活動増減差額)	23,485,052		
				純資産の部合計	713,459,065		
資産の部合計	1,067,926,620			負債及び純資産の部合計	1,067,926,620		