

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

| 勘定科目               |                                     | 予算額          | 決算額         | 差額          |             |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                                  | 保育事業収入       | 121,498,300 | 123,419,352 | △ 1,921,052 |
|                    |                                     | 借入金利息補助金収入   |             |             | 0           |
|                    |                                     | 経常経費寄付金収入    |             |             | 0           |
|                    |                                     | 受取利息配当金収入    | 19,600      | 22,485      | △ 2,885     |
|                    |                                     | その他の収入       | 1,234,000   | 1,217,394   | 16,606      |
|                    |                                     | 事業活動収入計(1)   | 122,751,900 | 124,659,231 | △ 1,907,331 |
|                    | 支出                                  | 人件費支出        | 96,424,620  | 96,213,574  | 211,046     |
|                    |                                     | 事務費支出        | 5,631,200   | 5,507,642   | 123,558     |
|                    |                                     | 事業費支出        | 14,470,000  | 14,338,379  | 131,621     |
|                    |                                     | 借入金利息支出      |             |             | 0           |
| その他の支出             |                                     |              |             | 0           |             |
|                    | 事業活動支出計(2)                          | 116,525,820  | 116,059,595 | 466,225     |             |
|                    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)           | 6,226,080    | 8,599,636   | △ 2,373,556 |             |
| 施設整備等による収支         | 収入                                  | 施設整備等補助金収入   |             |             | 0           |
|                    |                                     | 施設整備等寄付金収入   |             |             | 0           |
|                    |                                     | 固定資産売却収入     |             |             | 0           |
|                    |                                     | 施設整備資金借入金収入  |             |             | 0           |
|                    |                                     | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0           |
| 支出                 | 固定資産取得支出                            | 300,000      | 317,860     | △ 17,860    |             |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                       |              |             | 0           |             |
|                    | 施設整備等支出計(5)                         | 300,000      | 317,860     | △ 17,860    |             |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)          | △ 300,000    | △ 317,860   | 17,860      |             |
| その他の活動による収支        | 収入                                  | 積立預金取崩収入     |             |             | 0           |
|                    |                                     | 長期運営資金借入金収入  |             |             | 0           |
|                    |                                     |              |             |             | 0           |
|                    |                                     | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0           |
|                    | 支出                                  | 積立預金積立支出     | 5,000,000   | 5,245,865   | △ 245,865   |
| 長期運営資金借入金支出        |                                     |              |             | 0           |             |
|                    | その他の活動支出計(8)                        | 5,000,000    | 5,245,865   | △ 245,865   |             |
|                    | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)         | △ 5,000,000  | △ 5,245,865 | 245,865     |             |
|                    | 予備費(10)                             |              |             | 0           |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10) | 926,080      | 3,035,911   | △ 2,109,831 |             |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                     | 31,611,070   | 31,611,070  | 0           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                     | 32,537,150   | 34,646,981  | △ 2,109,831 |             |

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

| 勘定科目  |                               | 本年度決算額         | 前年度決算額      | 差 額         |           |
|---|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収 益                           | 保育事業収益         | 123,419,352 | 116,432,344 | 6,987,008 |
|   |                               | 経常経費寄付金収益      |             |             | 0         |
|   |                               | その他の収益         | 1,217,394   | 1,546,423   | △ 329,029 |
|   |                               |                |             |             | 0         |
|   | サービス活動収益計(1)                  |                | 124,636,746 | 117,978,767 | 6,657,979 |
|   | 費 用                           | 人件費            | 96,213,574  | 94,147,449  | 2,066,125 |
|   |                               | 事務費            | 4,776,002   | 4,962,445   | △ 186,443 |
|   |                               | 事業費            | 14,338,379  | 13,291,640  | 1,046,739 |
|   |                               | 減価償却費          | 2,276,599   | 2,342,349   | △ 65,750  |
|   |                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             |             | 0         |
| 退職給付費用  |                               | 731,640        | 951,360     | △ 219,720   |           |
| サービス活動費用計(2)                                      |                               | 118,336,194    | 115,695,243 | 2,640,951   |           |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                         |                               | 6,300,552      | 2,283,524   | 4,017,028   |           |
| サービス活動外増減の部                                       | 収 益                           | 借入金利息補助金収益     |             |             | 0         |
|   |                               | 受取利息配当金収益      | 22,485      | 20,141      | 2,344     |
|   |                               |                |             |             | 0         |
|   | サービス活動外収益計(4)                 |                | 22,485      | 20,141      | 2,344     |
|   | 費 用                           | 支払利息           |             |             | 0         |
|   |                               |                |             |             | 0         |
| 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)                        |                               | 22,485         | 20,141      | 2,344       |           |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                             |                               | 6,323,037      | 2,303,665   | 4,019,372   |           |
| 特別増減の部  | 収 益                           | 施設整備等補助金収益     |             |             | 0         |
|   |                               | 施設整備等寄付金収益     |             |             | 0         |
|   |                               | サービス区分間繰入金収益   |             |             | 0         |
|   |                               |                |             |             | 0         |
|   | 特別収益計(8)                      |                | 0           | 0           | 0         |
|   | 費 用                           | 基本金組入額         |             |             | 0         |
|   |                               | 固定資産除却損        | 2           | 6,716       | △ 6,714   |
|   |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             |             | 0         |
|   |                               | サービス区分間繰入金費用   |             |             | 0         |
|   | 特別費用計(9)                      |                | 2           | 6,716       | △ 6,714   |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            |                               | △ 2            | △ 6,716     | 6,714       |           |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         |                               | 6,323,035      | 2,296,949   | 4,026,086   |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                |                | 24,764,984  | 22,468,035  | 2,296,949 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) |                | 31,088,019  | 24,764,984  | 6,323,035 |
|   | 基本金取崩額(14)                    |                |             |             | 0         |
|   | 基本金組入額(15)                    |                |             |             | 0         |
|   | その他の積立金取崩額(16)                |                |             |             | 0         |
|   | その他の積立金積立額(17)                |                | 5,245,865   |             | 5,245,865 |
| 次期繰越活動増減差額(19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) |                               | 25,842,154     | 24,764,984  | 1,077,170   |           |

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| 資 産 の 部       |             |             |             | 負 債 の 部            |             |             |           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 勘 定 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減       |
| <b>流動資産</b>   | 36,786,955  | 33,582,321  | 3,204,634   | <b>流動負債</b>        | 2,139,974   | 1,971,251   | 168,723   |
| 現金預金          | 34,124,935  | 33,086,671  | 1,038,264   | 短期借入金              |             |             | 0         |
| 有価証券          |             |             | 0           | 未払金                | 1,384,793   | 1,335,149   | 49,644    |
| 未収金           | 2,662,020   | 495,650     | 2,166,370   | 預り金                | 752,550     | 636,102     | 116,448   |
| 貯蔵品           |             |             | 0           | 前受金                |             |             | 0         |
| 立替金           |             |             | 0           | 仮受金                | 2,631       |             | 2,631     |
| 前払金           |             |             | 0           |                    |             |             | 0         |
| 前払費用          |             |             | 0           |                    |             |             | 0         |
| 短期貸付金         |             |             | 0           |                    |             |             | 0         |
| 仮払金           |             |             | 0           |                    |             |             | 0         |
| その他の流動資産      |             |             | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0         |
| <b>固定資産</b>   | 117,523,068 | 113,739,264 | 3,783,804   | <b>固定負債</b>        | 10,750,880  | 10,254,200  | 496,680   |
| 基本財産          | 19,878,368  | 20,466,824  | △ 588,456   | 設備投資借入金            |             |             | 0         |
| 土地            | 8,211,150   | 8,211,150   | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0         |
| 建物            | 11,667,218  | 12,255,674  | △ 588,456   | 退職給付引当金            | 10,750,880  | 10,254,200  | 496,680   |
| その他の固定資産      | 97,644,700  | 93,272,440  | 4,372,260   |                    |             |             | 0         |
| 建物            |             |             | 0           | <b>負債の部合計</b>      | 12,890,854  | 12,225,451  | 665,403   |
| 構築物           | 210,331     | 294,560     | △ 84,229    | <b>純資産の部</b>       |             |             |           |
| 建物附属設備        | 156,870     | 163,235     | △ 6,365     | <b>基本金</b>         | 33,331,150  | 33,331,150  | 0         |
| 車輛運搬具         | 243,750     | 468,750     | △ 225,000   | 1号基本金              |             |             | 0         |
| 器具及び備品        | 4,027,004   | 5,081,695   | △ 1,054,691 | 2号基本金              |             |             | 0         |
| 土地            |             |             | 0           | 3号基本金              | 33,331,150  | 33,331,150  | 0         |
| 建設仮勘定         |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 0           | 0         |
| 権利金           |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        |             |             | 0         |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | <b>その他の積立金</b>     | 82,245,865  | 77,000,000  | 5,245,865 |
| 長期前払費用        |             |             | 0           | 人件費積立金             | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |
| 人件費積立預金       | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           | 修繕費積立金             | 59,000,000  | 59,000,000  | 0         |
| 修繕費積立預金       | 59,000,000  | 59,000,000  | 0           | 備品購入等積立金           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |
| 備品購入等積立預金     | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           | 保育所施設整備積立金         | 5,245,865   | 0           | 5,245,865 |
| 保育所設備整備積立預金   | 5,245,865   | 0           | 5,245,865   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 25,842,154  | 24,764,984  | 1,077,170 |
| 出資金           | 10,000      | 10,000      | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 6,323,035   | 2,296,949   | 4,026,086 |
| 退職給付引当資産      | 10,750,880  | 10,254,200  | 496,680     | <b>純資産合計</b>       | 141,419,169 | 135,096,134 | 6,323,035 |
| その他の固定資産      |             |             | 0           | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 154,310,023 | 147,321,585 | 6,988,438 |
| <b>資産の部合計</b> | 154,310,023 | 147,321,585 | 6,988,438   |                    |             |             |           |