

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	477,175,000	477,246,080	△ 71,080	
	経常経費寄附金収入	0	168,776	△ 168,776	
	受取利息配当金収入	7,500	35,960	△ 28,460	
	その他の収入	5,240,000	5,241,090	△ 1,090	
	事業活動収入計 (1)	482,422,500	482,691,906	△ 269,406	
支出	人件費支出	348,042,000	346,429,689	1,612,311	
	事業費支出	84,910,000	80,044,153	4,865,847	
	事務費支出	35,022,000	31,428,729	3,593,271	
	事業活動支出計 (2)	467,974,000	457,902,571	10,071,429	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,448,500	24,789,335	△ 10,340,835	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,216,268	1,216,268	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,216,268	1,216,268	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,984,480	9,247,589	736,891	
固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	△ 43,200		
施設整備等支出計 (5)	9,984,480	9,290,789	693,691		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,768,212	△ 8,074,521	△ 693,691	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,722,600	4,116,022	△ 393,422	
	その他の活動収入計 (7)	3,722,600	4,116,022	△ 393,422	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	9,189,724	△ 7,189,724	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	9,189,724	△ 7,189,724		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,722,600	△ 5,073,702	6,796,302	
予備費支出 (10)		7,402,888	—	7,402,888	
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,641,112	△ 11,641,112	
前期末支払資金残高 (12)		0	60,053,660	△ 60,053,660	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	71,694,772	△ 71,694,772	

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	保育事業収入	477,246,080	477,246,080	0	477,246,080
		経常経費寄附金収入	168,776	168,776	0	168,776
		受取利息配当金収入	35,960	35,960	0	35,960
		その他の収入	5,241,090	5,241,090	0	5,241,090
		事業活動収入計 (1)	482,691,906	482,691,906	0	482,691,906
	支	人件費支出	346,429,689	346,429,689	0	346,429,689
	事業費支出	80,044,153	80,044,153	0	80,044,153	
	事務費支出	31,428,729	31,428,729	0	31,428,729	
	事業活動支出計 (2)	457,902,571	457,902,571	0	457,902,571	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,789,335	24,789,335	0	24,789,335	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,216,268	1,216,268	0	1,216,268
		施設整備等収入計 (4)	1,216,268	1,216,268	0	1,216,268
	支	固定資産取得支出	9,247,589	9,247,589	0	9,247,589
		固定資産除却・廃棄支出	43,200	43,200	0	43,200
		施設整備等支出計 (5)	9,290,789	9,290,789	0	9,290,789
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,074,521	△ 8,074,521	0	△ 8,074,521	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,116,022	4,116,022	0	4,116,022
		その他の活動収入計 (7)	4,116,022	4,116,022	0	4,116,022
	支	積立資産支出	9,189,724	9,189,724	0	9,189,724
		その他の活動支出計 (8)	9,189,724	9,189,724	0	9,189,724
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,073,702	△ 5,073,702	0	△ 5,073,702
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,641,112	11,641,112	0	11,641,112	
前期末支払資金残高 (11)		60,053,660	60,053,660	0	60,053,660	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		71,694,772	71,694,772	0	71,694,772	

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	477,246,080	443,628,590	33,617,490
	益	経常経費寄附金収益	168,776	188,696	△ 19,920
		サービス活動収益計 (1)	477,414,856	443,817,286	33,597,570
	費	人件費	347,702,043	349,599,769	△ 1,897,726
	用	事業費	74,056,963	76,366,906	△ 2,309,943
		事務費	31,428,729	31,745,341	△ 316,612
	減価償却費	21,867,922	22,664,308	△ 796,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,810,600	△ 0	△ 1,810,600	
	サービス活動費用計 (2)	473,245,057	480,376,324	△ 7,131,267	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,169,799	△ 36,559,038	40,728,837	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,960	32,802	3,158
	益	その他のサービス活動外収益	5,241,090	5,556,732	△ 315,642
		サービス活動外収益計 (4)	5,277,050	5,589,534	△ 312,484
	費	その他のサービス活動外費用	5,987,190	5,793,127	194,063
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	5,987,190	5,793,127	194,063
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 710,140	△ 203,593	△ 506,547	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,459,659	△ 36,762,631	40,222,290	
特別増減の部	収	固定資産売却益	343,547	0	343,547
	益	特別収益計 (8)	343,547	0	343,547
	費	固定資産売却損・処分損	43,203	33,978	9,225
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 1,810,600	1,810,600
		特別費用計 (9)	43,203	△ 1,776,622	1,819,825
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,344	1,776,622	△ 1,476,278	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,760,003	△ 34,986,009	38,746,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 297,731,809	△ 266,745,267	△ 30,986,542
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 293,971,806	△ 301,731,276	7,759,470
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,719,652	0	3,719,652
		その他の積立金積立額 (16)	5,999,467	△ 3,999,467	9,998,934
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 296,251,621	△ 297,731,809	1,480,188

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	477,246,080	477,246,080	0	477,246,080	
		経常経費寄附金収益	168,776	168,776	0	168,776	
	益	サービス活動収益計 (1)	477,414,856	477,414,856	0	477,414,856	
	費	人件費	347,702,043	347,702,043	0	347,702,043	
		事業費	74,056,963	74,056,963	0	74,056,963	
		事務費	31,428,729	31,428,729	0	31,428,729	
減価償却費		21,867,922	21,867,922	0	21,867,922		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,810,600	△ 1,810,600	△ 0	△ 1,810,600		
	サービス活動費用計 (2)	473,245,057	473,245,057	0	473,245,057		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,169,799	4,169,799	0	4,169,799		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	35,960	35,960	0	35,960	
		その他のサービス活動外収益	5,241,090	5,241,090	0	5,241,090	
	益	サービス活動外収益計 (4)	5,277,050	5,277,050	0	5,277,050	
	費	その他のサービス活動外費用	5,987,190	5,987,190	0	5,987,190	
			サービス活動外費用計 (5)	5,987,190	5,987,190	0	5,987,190
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 710,140	△ 710,140	0	△ 710,140
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,459,659	3,459,659	0	3,459,659		
特別増減の部	取	固定資産売却益	343,547	343,547	0	343,547	
	益	特別収益計 (8)	343,547	343,547	0	343,547	
	費	固定資産売却損・処分損	43,203	43,203	0	43,203	
		特別費用計 (9)	43,203	43,203	0	43,203	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,344	300,344	0	300,344		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,760,003	3,760,003	0	3,760,003		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 297,731,809	△ 297,731,809	0	△ 297,731,809	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 293,971,806	△ 293,971,806	0	△ 293,971,806	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	3,719,652	3,719,652	0	3,719,652	
		その他の積立金積立額 (16)	5,999,467	5,999,467	0	5,999,467	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 296,251,621	△ 296,251,621	0	△ 296,251,621	

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	108,440,203	73,806,601	34,633,602	流動負債	51,847,431	30,375,941	21,471,490
現金預金	106,527,113	73,766,641	32,760,472	事業未払金	32,093,942	8,253,743	23,840,199
事業未収金	556,130	0	556,130	預り金	25,217	16,391	8,826
前払金	1,356,960	39,960	1,317,000	職員預り金	4,626,272	5,482,807	△ 856,535
				賞与引当金	15,102,000	16,623,000	△ 1,521,000
固定資産	384,300,311	392,904,898	△ 8,604,587	固定負債	28,558,035	25,949,913	2,608,122
基本財産	232,591,968	243,447,211	△ 10,855,243	退職給付引当金	28,558,035	25,949,913	2,608,122
土地	10,850,000	10,850,000	0	負債の部合計	80,405,466	56,325,854	24,079,612
建物	221,741,968	232,597,211	△ 10,855,243				
その他の固定資産	151,708,343	149,457,687	2,250,656	純 資 産 の 部			
建物	0	872,721	△ 872,721	基本金	578,884,965	578,884,965	0
構築物	6,668,461	7,321,360	△ 652,899	第1号基本金	576,884,965	576,884,965	0
機械及び装置	2	2	0	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,485,468	5,447,130	△ 1,961,662	国庫補助金等特別積立金	26,755,742	28,566,342	△ 1,810,600
器具及び備品	9,820,415	8,970,947	849,468	その他の積立金	102,945,962	100,666,147	2,279,815
権利	230,000	230,000	0	人件費積立金	48,153,898	46,153,898	2,000,000
退職給付引当資産	28,558,035	25,949,913	2,608,122	保育所施設・設備整備積立金	54,792,064	54,512,249	279,815
人件費積立資産	48,153,898	46,153,898	2,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 296,251,621	△ 297,731,809	1,480,188
保育所施設・設備整備積立資産	54,792,064	54,511,716	280,348	(うち当期活動増減差額)	3,760,003	△ 34,986,009	38,746,012
				純資産の部合計	412,335,048	410,385,645	1,949,403
資産の部合計	492,740,514	466,711,499	26,029,015	負債及び純資産の部合計	492,740,514	466,711,499	26,029,015

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	108,440,203	108,440,203	0	108,440,203
現金預金	106,527,113	106,527,113	0	106,527,113
事業未収金	556,130	556,130	0	556,130
前払金	1,356,960	1,356,960	0	1,356,960
固定資産	384,300,311	384,300,311	0	384,300,311
基本財産	232,591,968	232,591,968	0	232,591,968
土地	10,850,000	10,850,000	0	10,850,000
建物	221,741,968	221,741,968	0	221,741,968
その他の固定資産	151,708,343	151,708,343	0	151,708,343
構築物	6,668,461	6,668,461	0	6,668,461
機械及び装置	2	2	0	2
車輛運搬具	3,485,468	3,485,468	0	3,485,468
器具及び備品	9,820,415	9,820,415	0	9,820,415
権利	230,000	230,000	0	230,000
退職給付引当資産	28,558,035	28,558,035	0	28,558,035
人件費積立資産	48,153,898	48,153,898	0	48,153,898
保育所施設・設備整備積立資産	54,792,064	54,792,064	0	54,792,064
資産の部合計	492,740,514	492,740,514	0	492,740,514
流動負債	51,847,431	51,847,431	0	51,847,431
事業未払金	32,093,942	32,093,942	0	32,093,942
預り金	25,217	25,217	0	25,217
職員預り金	4,626,272	4,626,272	0	4,626,272
賞与引当金	15,102,000	15,102,000	0	15,102,000
固定負債	28,558,035	28,558,035	0	28,558,035
退職給付引当金	28,558,035	28,558,035	0	28,558,035
負債の部合計	80,405,466	80,405,466	0	80,405,466
基本金	578,884,965	578,884,965	0	578,884,965
第1号基本金	576,884,965	576,884,965	0	576,884,965
第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	26,755,742	26,755,742	0	26,755,742
その他の積立金	102,945,962	102,945,962	0	102,945,962
人件費積立金	48,153,898	48,153,898	0	48,153,898
保育所施設・設備整備積立金	54,792,064	54,792,064	0	54,792,064
次期繰越活動増減差額	△ 296,251,621	△ 296,251,621	0	△ 296,251,621
(うち当期活動増減差額)	3,760,003	3,760,003	0	3,760,003
純資産の部合計	412,335,048	412,335,048	0	412,335,048
負債及び純資産の部合計	492,740,514	492,740,514	0	492,740,514