

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	282,869,800	260,632,788	22,237,012	
	借入金利息補助金収入	200,000	125,572	74,428	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	6,381	5,619	
その他の収入	2,054,000	1,951,907	102,093		
	事業活動収入計(1)	285,137,800	262,718,648	22,419,152	
支出	人件費支出	231,430,000	205,148,195	26,281,805	
	事業費支出	31,145,000	28,349,698	2,795,302	
	事務費支出	41,491,000	35,827,283	5,663,717	
	支払利息支出	613,000	494,780	118,220	
	事業活動支出計(2)	304,679,000	269,819,956	34,859,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,541,200	7,101,308	12,439,892	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,164,000	136,000	
	施設整備等寄附金収入	1,900,000	1,850,000	50,000	
	固定資産売却収入	2,400,000	2,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,414,000	186,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,600,000	4,580,000	9,020,000	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計(5)	14,100,000	4,580,000	9,520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,500,000	834,000	9,334,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	12,748,150	10,348,150	
	拠点区分間繰入金収入	3,010,000	3,004,068	5,932	
	その他の活動による収入	5,120,000		5,120,000	
		その他の活動収入計(7)	10,530,000	15,752,218	5,222,218
支出	積立資産支出	12,100,000	3,394,500	8,705,500	
	拠点区分間繰入金支出	3,010,000	3,004,068	5,932	
	その他の活動による支出	2,400,000		2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	17,510,000	6,398,568	11,111,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,980,000	9,353,650	16,333,650	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,021,200	3,086,342	38,107,542	
	前期末支払資金残高(12)		21,241,109	21,241,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,021,200	24,327,451	59,348,651	

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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	260,632,788	260,632,788	
	借入金利息補助金収入	125,572	125,572	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	
	受取利息配当金収入	6,381	6,381	
	その他の収入	1,951,907	1,951,907	
	事業活動収入計(1)	262,718,648	262,718,648	
支出	人件費支出	205,148,195	205,148,195	
	事業費支出	28,349,698	28,349,698	
	事務費支出	35,827,283	35,827,283	
	支払利息支出	494,780	494,780	
	事業活動支出計(2)	269,819,956	269,819,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101,308	7,101,308	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,164,000	1,164,000	
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000	
	固定資産売却収入	2,400,000	2,400,000	
	施設整備等収入計(4)	5,414,000	5,414,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,580,000	4,580,000		
	施設整備等支出計(5)	4,580,000	4,580,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	834,000	834,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,748,150	12,748,150	
	拠点区分間繰入金収入	3,004,068	3,004,068	
	その他の活動収入計(7)	15,752,218	15,752,218	
	支出			
	積立資産支出	3,394,500	3,394,500	
拠点区分間繰入金支出	3,004,068	3,004,068		
	その他の活動支出計(8)	6,398,568	6,398,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,353,650	9,353,650	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,086,342	3,086,342	
前期末支払資金残高(11)		21,241,109	21,241,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,327,451	24,327,451	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	260,632,788		
	借入金利息補助金収入	125,572		
	経常経費寄附金収入	2,000		
	受取利息配当金収入	6,381		
	その他の収入	1,951,907		
	事業活動収入計(1)	262,718,648		
支出	人件費支出	205,148,195		
	事業費支出	28,349,698		
	事務費支出	35,827,283		
	支払利息支出	494,780		
	事業活動支出計(2)	269,819,956		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101,308		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,164,000		
	施設整備等寄附金収入	1,850,000		
	固定資産売却収入	2,400,000		
	施設整備等収入計(4)	5,414,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,580,000			
	施設整備等支出計(5)	4,580,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	834,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,748,150		
	拠点区分間繰入金収入	3,004,068		
	その他の活動収入計(7)	15,752,218		
	支出			
	積立資産支出	3,394,500		
拠点区分間繰入金支出	3,004,068			
	その他の活動支出計(8)	6,398,568		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,353,650		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,086,342		
前期末支払資金残高(11)		21,241,109		
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,327,451		

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	260,632,788	248,682,366	11,950,422
	経常経費寄附金収益	2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	260,634,788	248,682,366	11,952,422
	費用			
	人件費	208,542,695	199,564,875	8,977,820
事業費	28,349,698	24,975,771	3,373,927	
事務費	35,827,283	19,072,096	16,755,187	
減価償却費	3,327,913	3,532,772	204,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,736,811	1,736,811	0	
サービス活動費用計(2)	274,310,778	245,408,703	28,902,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,675,990	3,273,663	16,949,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,572	152,424	26,852
	受取利息配当金収益	6,381	7,909	1,528
	その他のサービス活動外収益	1,951,907	216,000	1,735,907
	サービス活動外収益計(4)	2,083,860	376,333	1,707,527
	費用			
支払利息	494,780	570,880	76,100	
サービス活動外費用計(5)	494,780	570,880	76,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,080	194,547	1,783,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,086,910	3,079,116	15,166,026	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,164,000	1,155,000	9,000
	施設整備等寄附金収益	1,850,000	600,000	1,250,000
	拠点区分間繰入金収益	3,004,068		3,004,068
	特別収益計(8)	6,018,068	1,755,000	4,263,068
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,004,068		3,004,068	
その他の特別損失		1,390,272	1,390,272	
特別費用計(9)	3,004,068	1,390,272	1,613,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,014,000	364,728	2,649,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,072,910	3,443,844	12,516,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,488,281	107,924,037	4,435,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,415,371	111,367,881	16,952,510
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,748,150	2,120,400	10,627,750
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,163,521	103,488,281	3,675,240

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	260,632,788	260,632,788	
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	
	サービス活動収益計(1)	260,634,788	260,634,788	
	費用			
	人件費	208,542,695	208,542,695	
事業費	28,349,698	28,349,698		
事務費	35,827,283	35,827,283		
減価償却費	3,327,913	3,327,913		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,736,811	1,736,811		
サービス活動費用計(2)	274,310,778	274,310,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,675,990	13,675,990		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,572	125,572	
	受取利息配当金収益	6,381	6,381	
	その他のサービス活動外収益	1,951,907	1,951,907	
	サービス活動外収益計(4)	2,083,860	2,083,860	
	費用			
支払利息	494,780	494,780		
サービス活動外費用計(5)	494,780	494,780		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,080	1,589,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,086,910	12,086,910		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,164,000	1,164,000	
	施設整備等寄附金収益	1,850,000	1,850,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,004,068	3,004,068	
	特別収益計(8)	6,018,068	6,018,068	
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,004,068	3,004,068		
特別費用計(9)	3,004,068	3,004,068		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,014,000	3,014,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,072,910	9,072,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,488,281	103,488,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,415,371	94,415,371	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,748,150	12,748,150	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,163,521	107,163,521	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	260,632,788	
		経常経費寄附金収益	2,000	
	サービス活動収益計(1)		260,634,788	
	費用	人件費	208,542,695	
		事業費	28,349,698	
		事務費	35,827,283	
減価償却費		3,327,913		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,736,811		
サービス活動費用計(2)		274,310,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,675,990		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,572	
		受取利息配当金収益	6,381	
		その他のサービス活動外収益	1,951,907	
	サービス活動外収益計(4)		2,083,860	
	費用	支払利息	494,780	
		サービス活動外費用計(5)		494,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,589,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,086,910		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,164,000	
		施設整備等寄附金収益	1,850,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,004,068	
	特別収益計(8)		6,018,068	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,004,068	
		特別費用計(9)		3,004,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,014,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,072,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,488,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,415,371	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,748,150	
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,163,521		

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	41,058,726	31,618,515	9,440,211	流動負債	21,284,697	10,377,406	10,907,291
現金預金	18,778,104	19,526,850	748,746	事業未払金	14,250,860	5,845,354	8,405,506
事業未収金	360,764		360,764	1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000		4,580,000
未収金	2,145,879	1,369,291	776,588	預り金	0	14,720	14,720
未収補助金	6,766,188	5,749,554	1,016,634	職員預り金	2,453,837	4,517,332	2,063,495
前払金	13,007,791	4,972,820	8,034,971				
固定資産	205,193,288	220,274,851	15,081,563	固定負債	35,420,280	43,933,930	8,513,650
基本財産	155,266,632	157,603,152	2,336,520	設備資金借入金	21,200,000	30,360,000	9,160,000
土地	68,197,500	68,197,500	0	退職給付引当金	14,220,280	13,573,930	646,350
建物	116,701,000	116,701,000	0	負債の部合計	56,704,977	54,311,336	2,393,641
減価償却累計額	29,631,868	27,295,348	2,336,520				
その他の固定資産	49,926,656	62,671,699	12,745,043	純資産の部			
建物	9,612,294	9,612,294	0	基本金	17,700,000	17,700,000	0
構築物	168,000	168,000	0	第1号基本金	13,700,000	13,700,000	0
器具及び備品	11,639,592	11,639,592	0	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
減価償却累計額	20,311,285	19,319,892	991,393	国庫補助金等特別積立金	64,656,938	66,393,749	1,736,811
退職給付引当資産	14,220,280	13,573,930	646,350	その他の積立金	0	10,000,000	10,000,000
修繕積立資産(保育)	0	10,000,000	10,000,000	修繕積立金(保育)	0	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	34,597,775	36,997,775	2,400,000	次期繰越活動増減差額	107,163,521	103,488,281	3,675,240
諸口勘定	26,578	0	26,578	(うち当期活動増減差額)	9,072,910	3,443,844	12,516,754
資金諸口	26,578	0	26,578				
資産の部合計	246,225,436	251,893,366	5,667,930	純資産の部合計	189,520,459	197,582,030	8,061,571
				負債及び純資産の部合計	246,225,436	251,893,366	5,667,930

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
流動資産	41,058,726	41,058,726	
現金預金	18,778,104	18,778,104	
事業未収金	360,764	360,764	
未収金	2,145,879	2,145,879	
未収補助金	6,766,188	6,766,188	
前払金	13,007,791	13,007,791	
固定資産	205,193,288	205,193,288	
基本財産	155,266,632	155,266,632	
土地	68,197,500	68,197,500	
建物	116,701,000	116,701,000	
減価償却累計額	29,631,868	29,631,868	
その他の固定資産	49,926,656	49,926,656	
建物	9,612,294	9,612,294	
構築物	168,000	168,000	
器具及び備品	11,639,592	11,639,592	
減価償却累計額	20,311,285	20,311,285	
退職給付引当資産	14,220,280	14,220,280	
その他の固定資産	34,597,775	34,597,775	
諸口勘定	26,578	26,578	
資金諸口	26,578	26,578	
資産の部合計	246,225,436	246,225,436	
流動負債	21,284,697	21,284,697	
事業未払金	14,250,860	14,250,860	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	4,580,000	
職員預り金	2,453,837	2,453,837	
固定負債	35,420,280	35,420,280	
設備資金借入金	21,200,000	21,200,000	
退職給付引当金	14,220,280	14,220,280	
負債の部合計	56,704,977	56,704,977	
基本金	17,700,000	17,700,000	
第1号基本金	13,700,000	13,700,000	
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	
国庫補助金等特別積立金	64,656,938	64,656,938	
次期繰越活動増減差額	107,163,521	107,163,521	
(うち当期活動増減差額)	9,072,910	9,072,910	
純資産の部合計	189,520,459	189,520,459	
負債及び純資産の部合計	246,225,436	246,225,436	

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	法人合計		
流動資産	41,058,726		
現金預金	18,778,104		
事業未収金	360,764		
未収金	2,145,879		
未収補助金	6,766,188		
前払金	13,007,791		
固定資産	205,193,288		
基本財産	155,266,632		
土地	68,197,500		
建物	116,701,000		
減価償却累計額	29,631,868		
その他の固定資産	49,926,656		
建物	9,612,294		
構築物	168,000		
器具及び備品	11,639,592		
減価償却累計額	20,311,285		
退職給付引当資産	14,220,280		
その他の固定資産	34,597,775		
諸口勘定	26,578		
資金諸口	26,578		
資産の部合計	246,225,436		
流動負債	21,284,697		
事業未払金	14,250,860		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000		
職員預り金	2,453,837		
固定負債	35,420,280		
設備資金借入金	21,200,000		
退職給付引当金	14,220,280		
負債の部合計	56,704,977		
基本金	17,700,000		
第1号基本金	13,700,000		
第3号基本金	4,000,000		
国庫補助金等特別積立金	64,656,938		
次期繰越活動増減差額	107,163,521		
(うち当期活動増減差額)	9,072,910		
純資産の部合計	189,520,459		
負債及び純資産の部合計	246,225,436		