

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

単位:円

科 目	本年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	45,362,093	26,374,241	18,987,852
現金預金	19,349,353	24,321,103	-4,971,750
事業未収金	26,012,740	1,797,980	24,214,760
立替金	0	255,158	-255,158
固定資産	127,452,339	128,052,667	-600,328
基本財産	102,593,430	107,253,005	-4,659,575
基本財産土地	34,343,250	34,343,250	0
基本財産建物	68,250,180	72,909,755	-4,659,575
その他の固定資産	24,858,909	20,799,662	4,059,247
構築物	635,456	728,828	-93,372
機械及び装置	5,461,884	146,184	5,315,700
車輛運搬具	2,341,355	0	2,341,355
器具及び備品	3,656,654	4,333,213	-676,559
退職給付引当資産	12,763,560	15,591,437	-2,827,877
資産の部合計	172,814,432	154,426,908	18,387,524
負債の部			
流動負債	52,154,144	40,410,933	11,743,211
短期運営資金借入金	23,320,000	23,320,000	0
事業未払金	18,844,858	10,688,468	8,156,390
1年以内返済予定設備資金借入金	5,183,405	3,426,772	1,756,633
1年以内返済予定運営資金借入金	1,386,000	1,668,000	-282,000
職員預り金	3,419,881	637,693	2,782,188
仮受金	0	670,000	-670,000
固定負債	29,398,952	30,841,478	-1,442,526
設備資金借入金	16,635,392	13,864,041	2,771,351
長期運営資金借入金	0	1,386,000	-1,386,000
退職給付引当金	12,763,560	15,591,437	-2,827,877
負債の部合計	81,553,096	71,252,411	10,300,685
純資産の部			
基本金	64,218,823	64,218,823	0
国庫補助金等特別積立金	45,734,530	48,433,120	-2,698,590
国庫補助金特別積立金	45,734,530	48,433,120	-2,698,590
次期繰越活動増減差額	-18,692,017	-29,477,446	10,785,429
(うち当期活動増減差額)	10,785,429	8,057,889	2,727,540
純資産の部合計	91,261,336	83,174,497	8,086,839
負債及び純資産の部合計	172,814,432	154,426,908	18,387,524

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	254,521,860	263,838,630	-9,316,770	
経常経費寄附金収入	2,984,345	2,310,436	673,909	
受取利息配当金収入	3,244	3,030	214	
その他の収入	1,293,625	10,622,929	-9,329,304	
事業活動による収入計	258,803,074	276,775,025	-17,971,951	
事業活動による支出				
人件費支出	202,438,552	216,321,241	-13,882,689	
事業費支出	29,134,875	30,551,184	-1,416,309	
事務費支出	10,344,961	12,358,679	-2,013,718	
支払利息支出	1,059,465	1,057,227	2,238	
事業活動による支出計	242,977,853	260,288,331	-17,310,478	
事業活動資金収支差額	15,825,221	16,486,694	-661,473	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
設備資金借入金収入	6,650,000	8,650,000	-2,000,000	
施設整備等による収入計	6,650,000	8,650,000	-2,000,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,117,115	4,122,016	-4,901	
固定資産取得支出	8,645,157	8,775,504	-130,347	
施設整備等による支出計	12,762,272	12,897,520	-135,248	
施設整備等による資金収支差額	-6,112,272	-4,247,520	-1,864,752	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,667,295	1,668,000	-705	
積立資産支出	1,811,100	1,851,900	-40,800	
その他の活動による支出計	3,478,395	3,519,900	-41,505	
その他の活動資金収支差額	-3,478,395	-3,519,900	41,505	
予備費支出	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計	6,234,554	8,719,274	-2,484,720	
前期末支払資金残高	-8,941,920	-8,941,920	0	
当期末支払資金残高	-2,707,366	-222,646	-2,484,720	

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	本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部				
サービス活動収益				
保育事業収益	263,838,630	238,233,881	25,604,749	
経常経費寄附金収益	2,310,436	2,415,389	-104,953	
サービス活動収益計	266,149,066	240,649,270	25,499,796	
サービス活動費用				
人件費	218,173,141	187,552,423	30,620,718	
事業費	30,551,184	32,043,965	-1,492,781	
事務費	12,358,679	9,926,976	2,431,703	
減価償却費	6,547,955	6,093,978	453,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,698,590	-2,910,709	212,119	
サービス活動費用計	264,932,369	232,706,633	32,225,736	
サービス活動増減差額	1,216,697	7,942,637	-6,725,940	
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	3,030	3,400	-370	
その他のサービス活動外収益	10,622,929	1,365,350	9,257,579	
サービス活動外収益計	10,625,959	1,368,750	9,257,209	
サービス活動外費用				
支払利息	1,057,227	1,253,498	-196,271	
サービス活動外費用計	1,057,227	1,253,498	-196,271	
サービス活動外増減差額	9,568,732	115,252	9,453,480	
経常増減差額	10,785,429	8,057,889	2,727,540	
特別増減の部				
特別増減収益				
特別増減収益計	0	0	0	
特別増減費用				
特別増減費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	10,785,429	8,057,889	2,727,540	
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額	-29,477,446	-37,535,335	8,057,889	
当期末繰越活動増減差額	-18,692,017	-29,477,446	10,785,429	
次期繰越活動増減差額	-18,692,017	-29,477,446	10,785,429	