

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	686,143,316	716,409,586	△ 30,266,270	
	経常経費寄附金収入	260,000	1,793,500	△ 1,533,500	
	受取利息配当金収入	29,000	42,956	△ 13,956	
	その他の収入	12,893,000	13,455,160	△ 562,160	
	事業活動収入計(1)	699,325,316	731,701,202	△ 32,375,886	
支出	人件費支出	534,600,521	521,516,646	13,083,875	
	事業費支出	70,236,852	74,672,221	△ 4,435,369	
	事務費支出	57,794,304	76,556,450	△ 18,762,146	
	支払利息支出	1,297,000	1,234,535	62,465	
	事業活動支出計(2)	663,928,677	673,979,852	△ 10,051,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,396,639	57,721,350	△ 22,324,711	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,154,000	3,154,000	0	
	固定資産売却収入		930,000	△ 930,000	
	施設整備等収入計(4)	3,154,000	4,084,000	△ 930,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,323,000	11,323,000	0		
固定資産取得支出	38,913,000	10,460,907	28,452,093		
固定資産除却・廃棄支出	52,000	930,000	△ 878,000		
施設整備等支出計(5)	50,288,000	22,713,907	27,574,093		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,134,000	△ 18,629,907	△ 28,504,093	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,778,000	0	31,778,000	
	その他の活動収入計(7)	31,778,000	0	31,778,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	24,518,483	△ 9,518,483	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	24,518,483	△ 9,518,483		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,778,000	△ 24,518,483	41,296,483	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,040,639	14,572,960	△ 9,532,321	
	前期末支払資金残高(12)	92,147,000	95,732,513	△ 3,585,513	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,187,639	110,305,473	△ 13,117,834	

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
事業活動による収入	保育事業収入	716,409,586	716,409,586		716,409,586
	経常経費寄附金収入	1,793,500	1,793,500		1,793,500
	受取利息配当金収入	42,956	42,956		42,956
	その他の収入	13,455,160	13,455,160		13,455,160
	事業活動収入計(1)	731,701,202	731,701,202		731,701,202
事業活動による支出	人件費支出	521,516,646	521,516,646		521,516,646
	事業費支出	74,672,221	74,672,221		74,672,221
	事務費支出	76,556,450	76,556,450		76,556,450
	支払利息支出	1,234,535	1,234,535		1,234,535
	事業活動支出計(2)	673,979,852	673,979,852		673,979,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,721,350	57,721,350		57,721,350
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,154,000	3,154,000		3,154,000
	固定資産売却収入	930,000	930,000		930,000
施設整備等収入計(4)		4,084,000	4,084,000		4,084,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,323,000	11,323,000		11,323,000
	固定資産取得支出	10,460,907	10,460,907		10,460,907
	固定資産除却・廃棄支出	930,000	930,000		930,000
	施設整備等支出計(5)	22,713,907	22,713,907		22,713,907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,629,907	△ 18,629,907		△ 18,629,907
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による支出	積立資産支出	24,518,483	24,518,483		24,518,483
	その他の活動支出計(8)	24,518,483	24,518,483		24,518,483
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,518,483	△ 24,518,483		△ 24,518,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,572,960	14,572,960		14,572,960
前期末支払資金残高(11)		95,732,513	95,732,513		95,732,513
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,305,473	110,305,473		110,305,473

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 経常経費寄附金収益	716,409,586 1,793,500	668,132,439 547,000	48,277,147 1,246,500
	サービス活動収益計(1)	718,203,086	668,679,439	49,523,647
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	527,290,017 74,672,221 69,080,719 29,229,815 △ 10,237,368	499,342,438 73,775,542 56,037,469 29,852,119 △ 10,245,969	27,947,579 896,679 13,043,250 △ 622,304 8,601
	サービス活動費用計(2)	690,035,404	648,761,599	41,273,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,167,682	19,917,840	8,249,842
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	42,956 11,752,800	52,066 11,831,202	△ 9,110 △ 78,402
	サービス活動外収益計(4)	11,795,756	11,883,268	△ 87,512
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,234,535	1,297,484	△ 62,949
	サービス活動外費用計(5)	1,234,535	1,297,484	△ 62,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,561,221	10,585,784	△ 24,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,728,903	30,503,624	8,225,279
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,154,000	2,828,600	325,400
	特別収益計(8)	3,154,000	2,828,600	325,400
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	36,771 3,302,960	70,859 3,278,600	△ 34,088 24,360
	特別費用計(9)	3,339,731	3,349,459	△ 9,728
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 185,731	△ 520,859	335,128
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,543,172	29,982,765	8,560,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,476,540	231,198,996	2,277,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,019,712	261,181,761	10,837,951
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,800,000	△ 4,800,000
	その他の積立金積立額(16)	24,518,483	32,505,221	△ 7,986,738
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,501,229	233,476,540	14,024,689

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 収益	保育事業収益	716,409,586	716,409,586		716,409,586	
	経常経費寄附金収益	1,793,500	1,793,500		1,793,500	
	サービス活動収益計(1)	718,203,086	718,203,086		718,203,086	
活動増減の部	費用	人件費	527,290,017	527,290,017		527,290,017
		事業費	74,672,221	74,672,221		74,672,221
		事務費	69,080,719	69,080,719		69,080,719
		減価償却費	29,229,815	29,229,815		29,229,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,237,368	△ 10,237,368		△ 10,237,368
		サービス活動費用計(2)	690,035,404	690,035,404		690,035,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,167,682	28,167,682		28,167,682	
サービス 活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,956	42,956		42,956
		その他のサービス活動外収益	11,752,800	11,752,800		11,752,800
	サービス活動外収益計(4)	11,795,756	11,795,756		11,795,756	
費用	費用	支払利息	1,234,535	1,234,535		1,234,535
		サービス活動外費用計(5)	1,234,535	1,234,535		1,234,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,561,221	10,561,221		10,561,221	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,728,903	38,728,903		38,728,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,154,000	3,154,000		3,154,000
		特別収益計(8)	3,154,000	3,154,000		3,154,000
	費用	固定資産売却損・処分損	36,771	36,771		36,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,302,960	3,302,960		3,302,960
		特別費用計(9)	3,339,731	3,339,731		3,339,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 185,731	△ 185,731		△ 185,731	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,543,172	38,543,172		38,543,172	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	233,476,540	233,476,540		233,476,540	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,019,712	272,019,712		272,019,712	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	24,518,483	24,518,483		24,518,483	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,501,229	247,501,229		247,501,229	

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	145,514,673	112,331,323	33,183,350	流動負債	46,901,200	27,921,810	18,979,390
現金預金	56,879,780	89,868,437	△ 32,988,657	短期運営資金借入金	5,000	0	5,000
事業未収金	6,856,009	1,947,412	4,908,597	事業未払金	32,318,234	14,455,583	17,862,651
未収補助金	77,545,870	18,655,290	58,890,580	1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,323,000	369,000
立替金	89,925	70,350	19,575	職員預り金	2,281,821	2,143,227	138,594
前払費用	2,377,331	1,738,831	638,500	仮受金	604,145	0	604,145
仮払金	1,765,758	51,003	1,714,755				
固定資産	951,200,083	939,728,458	11,471,625	固定負債	218,906,193	224,839,372	△ 5,933,179
基本財産	677,731,952	694,936,092	△ 17,204,140	設備資金借入金	166,535,000	178,227,000	△ 11,692,000
土地	104,066,328	104,066,328	0	退職給付引当金	52,371,193	46,612,372	5,758,821
建物	688,635,278	688,635,278	0	負債の部合計	265,807,393	252,761,182	13,046,211
建物減価償却累計額	△ 114,969,654	△ 97,765,514	△ 17,204,140	純資産の部			
その他の固定資産	273,468,131	244,792,366	28,675,765	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物	2,810,383	2,810,383	0	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物減価償却累計額	△ 2,208,906	△ 1,998,390	△ 210,516	国庫補助金等特別積立金	278,983,244	285,917,652	△ 6,934,408
建物附属設備	34,960,215	33,522,875	1,437,340	その他の積立金	160,609,642	136,091,159	24,518,483
建物附属設備減価償却累計額	△ 21,133,167	△ 19,004,658	△ 2,128,509	人件費積立金(保育)	64,006,875	48,000,000	16,006,875
構築物	71,355,939	68,856,819	2,499,120	保育所施設・設備整備積立金	96,602,767	88,091,159	8,511,608
構築物減価償却累計額	△ 44,356,171	△ 40,583,412	△ 3,772,759	次期繰越活動増減差額	247,501,229	233,476,540	14,024,689
車輛運搬具	5,825,385	5,209,184	616,201	(うち当期活動増減差額)	38,543,172	29,982,765	8,560,407
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,839,910	△ 3,346,290	506,380				
器具及び備品	60,482,540	59,802,446	680,094				
器具及び備品減価償却累計額	△ 46,708,461	△ 43,799,966	△ 2,908,495				
建設仮勘定	1,490,375		1,490,375				
権利	184,500	184,500	0				
ソフトウェア	539,984	359,184	180,800				
人件費積立資産(保育)	64,006,875	48,000,000	16,006,875				
保育所施設・設備整備積立資産	96,602,767	88,091,159	8,511,608				
共済財団退職金預け金	52,371,193	46,612,372	5,758,821				
その他の固定資産	84,590	76,160	8,430				
資産の部合計	1,096,714,756	1,052,059,781	44,654,975	純資産の部合計	830,907,363	799,298,599	31,608,764
				負債及び純資産の部合計	1,096,714,756	1,052,059,781	44,654,975

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	145,514,673	145,514,673		145,514,673
現金預金	56,879,780	56,879,780		56,879,780
事業未収金	6,856,009	6,856,009		6,856,009
未収補助金	77,545,870	77,545,870		77,545,870
立替金	89,925	89,925		89,925
前払費用	2,377,331	2,377,331		2,377,331
仮払金	1,765,758	1,765,758		1,765,758
固定資産	951,200,083	951,200,083		951,200,083
基本財産	677,731,952	677,731,952		677,731,952
土地	104,066,328	104,066,328		104,066,328
建物	688,635,278	688,635,278		688,635,278
建物減価償却累計額	△ 114,969,654	△ 114,969,654		△ 114,969,654
その他の固定資産	273,468,131	273,468,131		273,468,131
建物	2,810,383	2,810,383		2,810,383
建物減価償却累計額	△ 2,208,906	△ 2,208,906		△ 2,208,906
建物附属設備	34,960,215	34,960,215		34,960,215
建物附属設備減価償却累計額	△ 21,133,167	△ 21,133,167		△ 21,133,167
構築物	71,355,939	71,355,939		71,355,939
構築物減価償却累計額	△ 44,356,171	△ 44,356,171		△ 44,356,171
車輛運搬具	5,825,385	5,825,385		5,825,385
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,839,910	△ 2,839,910		△ 2,839,910
器具及び備品	60,482,540	60,482,540		60,482,540
器具及び備品減価償却累計額	△ 46,708,461	△ 46,708,461		△ 46,708,461
建設仮勘定	1,490,375	1,490,375		1,490,375
権利	184,500	184,500		184,500
ソフトウェア	539,984	539,984		539,984
人件費積立資産(保育)	64,006,875	64,006,875		64,006,875
保育所施設・設備整備積立資産	96,602,767	96,602,767		96,602,767
共済財団退職金預け金	52,371,193	52,371,193		52,371,193
その他の固定資産	84,590	84,590		84,590
資産の部合計	1,096,714,756	1,096,714,756		1,096,714,756
流動負債	46,901,200	46,901,200		46,901,200
短期運営資金借入金	5,000	5,000		5,000
事業未払金	32,318,234	32,318,234		32,318,234
1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,692,000		11,692,000
職員預り金	2,281,821	2,281,821		2,281,821
仮受金	604,145	604,145		604,145
固定負債	218,906,193	218,906,193		218,906,193
設備資金借入金	166,535,000	166,535,000		166,535,000
退職給付引当金	52,371,193	52,371,193		52,371,193
負債の部合計	265,807,393	265,807,393		265,807,393
基本金	143,813,248	143,813,248		143,813,248
第1号基本金	143,813,248	143,813,248		143,813,248
国庫補助金等特別積立金	278,983,244	278,983,244		278,983,244
その他の積立金	160,609,642	160,609,642		160,609,642
人件費積立金(保育)	64,006,875	64,006,875		64,006,875
保育所施設・設備整備積立金	96,602,767	96,602,767		96,602,767
次期繰越活動増減差額	247,501,229	247,501,229		247,501,229
(うち当期活動増減差額)	38,543,172	38,543,172		38,543,172
純資産の部合計	830,907,363	830,907,363		830,907,363
負債及び純資産の部合計	1,096,714,756	1,096,714,756		1,096,714,756