

貸借対照表

(単位:円)

法人合計

平成28年 3月31日 現在

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】	79,484,626		79,484,626	【流動負債】	15,074,822		15,074,822
現金預金	68,365,346		68,365,346	事業未払金	3,827,296		3,827,296
事業未収金	73,500		73,500	その他の未払金	279,000		279,000
未 収 金	857,883		857,883	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	9,987,500		9,987,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立 替 金	200,397		200,397	未払費用	8,252,708		8,252,708
前 払 金				預り金	2,715,818		2,715,818
前払費用				預り金2			
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	440,353,613		440,353,613	【固定負債】	84,332,290		84,332,290
(基本財産)	183,098,652		183,098,652	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	182,098,652		182,098,652	リース債務			
建 物	460,768,330		460,768,330	退職給付引当金	84,332,290		84,332,290
建物減価償却累計額	-278,669,678		-278,669,678	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000		1,000,000				
(その他固定資産)	257,254,961		257,254,961	負債の部合計	99,407,112		99,407,112
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	8,233,989		8,233,989	【基本 金】	72,021,628		72,021,628
建 物	17,140,695		17,140,695	【国庫補助金等特別積立金】	81,720,488		81,720,488
建物減価償却累計額	-8,906,706		-8,906,706	【その他の積立金】	144,894,708		144,894,708
構 築 物	14,112,929		14,112,929	人件費積立金	104,006,350		104,006,350
構 築 物	37,498,050		37,498,050	保育所施設・設備整備積立金	40,888,358		40,888,358
構築物減価償却累計額	-23,385,121		-23,385,121	【次期繰越活動増減差額】	121,794,303		121,794,303
車 輦 運 搬 具	1		1	(うち当期活動増減差額)	21,559,767		21,559,767
車 輦 運 搬 具	1,670,210		1,670,210				
車輦運搬具減価償却累計額	-1,670,209		-1,670,209				
器具及び備品	5,222,192		5,222,192				
器具及び備品	40,095,749		40,095,749				
器具及び備品減価償却累計額	-34,873,557		-34,873,557				
有形リース資産							
権 利	458,852		458,852				
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	84,332,290		84,332,290				
人件費積立資産	104,006,350		104,006,350				
保育所施設・設備整備積立資産	40,888,358		40,888,358				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	420,431,127		420,431,127
資産の部合計	519,838,239		519,838,239	負債及び純資産の部合計	519,838,239		519,838,239

資金収支計算書

1頁
(単位:円)

法人合計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	624,276,000	627,563,197	-3,287,197	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	48,000	60,513	-12,513	
	その他の収入	7,024,000	9,558,977	-2,534,977	
	事業活動収入計(1)	631,348,000	637,182,687	-5,834,687	
	支出				
	人件費支出	498,908,195	495,739,179	3,169,016	
	事業費支出	93,478,451	84,070,141	9,408,310	
事務費支出	30,837,564	25,742,832	5,094,732		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	623,224,210	605,552,152	17,672,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,123,790	31,630,535	-23,506,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,381,320	6,360,440	20,880	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,381,320	6,360,440	20,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,381,320	-6,360,440	-20,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	16,971,000	25,568,943	-8,597,943	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,971,000	25,568,943	-8,597,943	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	34,126,790	33,038,210	1,088,580	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	34,126,790	33,038,210	1,088,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,155,790	-7,469,267	-9,686,523		
予備費支出(10)	8,200,000 -963,320]		7,236,680		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,650,000	17,800,828	-40,450,828		
前期末支払資金残高(12)	22,650,000	46,608,976	-23,958,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,409,804	-64,409,804		

事業活動計算書

(単位:円)

法人合計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

		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	627,563,197		627,563,197	
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益	1,794,710		1,794,710	
		サービス活動収益計(1)	629,357,907		629,357,907	
	費用	人件費	497,273,554		497,273,554	
		事業費	84,070,141		84,070,141	
		事務費	25,742,832		25,742,832	
		減価償却費	16,277,137		16,277,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,740,747		-7,740,747	
		徴収不能額				
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	615,622,917		615,622,917			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,734,990		13,734,990	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	60,513		60,513	
		その他のサービス活動外収益	7,764,267		7,764,267	
		サービス活動外収益計(4)	7,824,780		7,824,780	
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,824,780		7,824,780	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,559,770		21,559,770	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
			特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	3		3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
その他の特別損失						
		特別費用計(9)	3		3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,559,767		21,559,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,169,428		106,169,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,729,195		127,729,195	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		16,608,688		16,608,688	
	その他の積立金積立額(16)		22,543,580		22,543,580	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,794,303		121,794,303	