

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	27,666,908	0	27,666,908	流動負債	18,151,130	0	18,151,130
現金預金	19,523,365	0	19,523,365	事業未払金	9,869,682	0	9,869,682
定期預金	230,214	0	230,214	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	5,870,000	0	5,870,000
事業未収金	565,365	0	565,365	職員預り金	20,000	0	20,000
未収補助金	7,275,805	0	7,275,805	固定負債	2,391,448	0	2,391,448
前払金	72,159	0	72,159	設備資金 借入金	62,362,163	0	62,362,163
固定資産	484,197,567	0	484,197,567	退職給付 引当金	54,730,000	0	54,730,000
基本財産	400,461,711	0	400,461,711	負債の部合計	7,632,163	0	7,632,163
土地	60,662,000	0	60,662,000		80,513,293	0	80,513,293
建物	339,799,711	0	339,799,711				
その他の 固定資産	83,735,856	0	83,735,856	純資産の部			
建物	30,356,187	0	30,356,187	基本金	73,543,599	0	73,543,599
構築物	2,522,145	0	2,522,145	基本金	73,543,599	0	73,543,599
車輛運搬具	2	0	2	国庫補助金等 特別積立金	237,527,368	0	237,527,368
器具及び備品	12,603,322	0	12,603,322	国庫補助金等 特別積立金	237,527,368	0	237,527,368
退職給付引当資産	7,804,200	0	7,804,200	その他の 積立金	30,000,000	0	30,000,000
長期預り金 積立資産	450,000	0	450,000	その他の 積立金	30,000,000	0	30,000,000
その他の 積立資産	30,000,000	0	30,000,000	次期繰越活動 増減差額	90,280,215	0	90,280,215
				次期繰越活動 増減差額	90,280,215	0	90,280,215
				(うち当期活動 増減差額)	-1,888,644	0	-1,888,644
				純資産の部合計	431,351,182	0	431,351,182
資産の部合計	511,864,475	0	511,864,475	負債及び 純資産の部合計	511,864,475	0	511,864,475

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	306,600,000	308,263,206	1,663,206
		経常経費寄附金収入	0	70,000	70,000
		受取利息配当金収入	45,000	28,722	-16,278
		その他の収入	2,935,600	4,005,967	1,070,367
		事業活動収入計(1)	309,580,600	312,367,895	2,787,295
	支出	人件費支出	218,773,200	226,905,989	-8,132,789
		事業費支出	38,208,000	34,903,551	3,304,449
		事務費支出	41,556,433	40,955,607	600,826
		支払利息支出	1,149,720	1,149,720	0
		その他の支出	0	2,836,893	-2,836,893
		事業活動支出計(2)	299,687,353	306,751,760	-7,064,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,247	5,616,135	-4,277,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,870,000	5,870,000	0
		固定資産取得支出	31,784,550	31,693,638	90,912
	施設整備等支出計(5)	37,654,550	37,563,638	90,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,654,550	-37,563,638	90,912	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,700,000	34,310,532	2,610,532
		その他の活動収入計(7)	31,700,000	34,310,532	2,610,532
	支出	積立資産支出	5,007,760	2,742,800	2,264,960
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計(8)	5,207,760	2,742,800	2,464,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,492,240	31,567,732	5,075,492
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,269,063	-379,771	889,292	
	前期末支払資金残高(12)	15,556,951	15,765,549	208,598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,287,888	15,385,778	1,097,890	

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

第2号の1様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	308,263,206	0	308,263,206
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計(1)	308,333,206	0	308,333,206
	費用	人件費	224,851,062	0	224,851,062
		事業費	34,903,551	0	34,903,551
		事務費	40,955,607	0	40,955,607
		減価償却費	15,137,719	0	15,137,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,013,462	0	-7,013,462
	サービス活動費用計(2)	308,834,477	0	308,834,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-501,271	0	-501,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,722	0	28,722
		その他のサービス活動外収益	4,005,967	0	4,005,967
		サービス活動外収益計(4)	4,034,689	0	4,034,689
	費用	支払利息	1,149,720	0	1,149,720
		その他のサービス活動外費用	2,836,893	0	2,836,893
		サービス活動外費用計(5)	3,986,613	0	3,986,613
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,076	0	48,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-453,195	0	-453,195	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	1,435,449	0	1,435,449
		特別費用計(9)	1,435,449	0	1,435,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,435,449	0	-1,435,449	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,888,644	0	-1,888,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,468,859	0	61,468,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,580,215	0	59,580,215
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	31,700,000	0	31,700,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,280,215	0	90,280,215