

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	58,262,558	55,040,799	3,221,759	流動負債	7,625,230	6,370,757	1,254,473
固定資産	268,983,018	258,445,685	10,537,333	固定負債	21,890,766	22,471,268	-580,502
基本財産	73,177,400	73,177,400		負債の部合計	29,515,996	28,842,025	673,971
その他の固定資産	195,805,618	185,268,285	10,537,333				
				純 資 産 の 部			
				基本金	75,149,137	75,149,137	
				国庫補助金等特別積立金	18,580,842	18,580,842	
				その他の積立金	158,770,000	149,270,000	9,500,000
				次期繰越活動増減差額	45,229,601	41,644,480	3,585,121
				純資産の部合計	297,729,580	284,644,459	13,085,121
資産の部合計	327,245,576	313,486,484	13,759,092	負債及び純資産の部合計	327,245,576	313,486,484	13,759,092

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	0072 保育事業収益	183,784,080	183,211,120	572,960
		0089 経常経費寄附金収益	763,674	443,826	319,848
		サービス活動収益計(1)	184,547,754	183,654,946	892,808
	費用	0015 人件費	141,952,887	134,591,531	7,361,356
		0016 事業費	21,662,406	22,407,456	-745,050
		0017 事務費	9,977,516	11,006,131	-1,028,615
		0027 減価償却費	5,304,931	5,082,955	221,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,225,330	-1,211,525	-13,805
		サービス活動費用計(2)	177,672,410	171,876,548	5,795,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,875,344	11,778,398	-4,903,054
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	52,042	51,031	1,011
		0098 その他のサービス活動外収益	4,230,668	2,940,652	1,290,016
		サービス活動外収益計(4)	4,282,710	2,991,683	1,291,027
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,152,529		2,152,529
		サービス活動外費用計(5)	2,152,529		2,152,529
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,130,181	2,991,683	-861,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,005,525	14,770,081	-5,764,556	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	204,174	-204,169
		0052 その他の特別損失		9,744,030	-9,744,030
		特別費用計(9)	5	9,948,204	-9,948,199
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-9,948,204	9,948,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,005,520	4,821,877	4,183,643	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,644,480	50,322,603	-8,678,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,650,000	55,144,480	-4,494,480
		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)	9,500,000	13,500,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,150,000	41,644,480	-494,480

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	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	183,620,000	183,784,080	-164,080	
		経常経費寄附金収入	770,000	763,674	6,326	
		受取利息配当金収入	55,000	52,042	2,958	
		その他の収入	4,265,000	4,230,668	34,332	
		事業活動収入計(1)	188,710,000	188,830,464	-120,464	
	支出	人件費支出	140,270,000	140,109,881	160,119	
事業費支出		22,349,000	21,662,406	686,594		
事務費支出		10,679,000	9,977,516	701,484		
その他の支出		2,159,000	2,152,529	6,471		
事業活動支出計(2)		175,457,000	173,902,332	1,554,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,253,000	14,928,132	-1,675,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,623,000	1,617,840	5,160	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,623,000	1,617,840	5,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,623,000	-1,617,840	-5,160	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	170,000		170,000	
		その他の活動収入計(7)	170,000		170,000	
	支出	積立資産支出	11,372,000	11,343,006	28,994	
		拠点区分間繰入金支出	170,000		170,000	
		その他の活動支出計(8)	11,542,000	11,343,006	198,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,372,000	-11,343,006	-28,994	
予備費支出(10)		103,000		103,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		155,000	1,967,286	-1,812,286		
前期末支払資金残高(12)			48,670,042	-48,670,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,000	50,637,328	-50,482,328		