

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							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001	流動資産		46,721,517		46,721,517	0006	流動負債		7,738,864		7,738,864
	1111	現金預金	44,729,405		44,729,405		2112	事業未払金	2,757,562		2,757,562
	1131	事業未収金	1,486,472		1,486,472		2133	職員預り金	4,981,302		4,981,302
	1161	立替金	5,640		5,640	0007	固定負債		9,500,000		9,500,000
	1162	前払金	500,000		500,000		2311	設備資金借入金	2,000,000		2,000,000
0002	固定資産		116,632,056		116,632,056		2312	長期運営資金借入金	7,500,000		7,500,000
0003	基本財産		92,670,511		92,670,511			負債の部合計	17,238,864		17,238,864
	1211	土地	48,353,540		48,353,540			純資産の部			
	1212	建物	44,316,971		44,316,971		0009	基本金	82,927,212		82,927,212
0004	その他の固定資産		23,961,545		23,961,545		3111	基本金	82,927,212		82,927,212
	1311	土地	5,732,533		5,732,533	0010	国庫補助金等特別積立金	16,991,803	16,991,803		16,991,803
	1312	建物	4,356,095		4,356,095		3211	国庫補助金等特別積立金	16,991,803		16,991,803
	1313	構築物	3,947,672		3,947,672	0012	次期繰越活動増減差額	46,195,694	46,195,694		46,195,694
	1315	車輛運搬具	390,340		390,340		3311	次期繰越活動増減差額	46,195,694		46,195,694
	1316	器具及び備品	8,339,823		8,339,823		3312	(うち当期活動増減差額)	-4,444,906		-4,444,906
	1322	ソフトウェア	1,195,082		1,195,082			純資産の部合計	146,114,709		146,114,709
		資産の部合計	163,353,573		163,353,573			負債及び純資産の部合計	163,353,573		163,353,573

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入			219,535,000	219,380,414	154,586
		0199 経常経費寄附金収入			3,185,616	3,134,816	50,800
		0200 受取利息配当金収入			5,890	5,862	28
		0201 その他の収入			3,273,150	3,269,940	3,210
		事業活動収入計(1)			225,999,656	225,791,032	208,624
	支出	0129 人件費支出			180,470,029	175,223,494	5,246,535
0130 事業費支出				27,618,900	27,015,857	603,043	
0131 事務費支出				15,963,800	15,095,083	868,717	
0138 その他の支出				2,960,000	2,959,150	850	
	事業活動支出計(2)			227,012,729	220,293,584	6,719,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,013,073	5,497,448	-6,510,521	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出			1,000,000	1,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出			1,208,160	1,162,940	45,220
		施設整備等支出計(5)			2,208,160	2,162,940	45,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,208,160	-2,162,940	-45,220	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			600,000		600,000
		その他の活動収入計(7)			600,000		600,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			1,500,000	1,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出			600,000		600,000
	その他の活動支出計(8)			2,100,000	1,500,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,500,000	-1,500,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,721,233	1,834,508	-6,555,741	
	前期末支払資金残高(12)			37,148,145	37,148,145		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			32,426,912	38,982,653	-6,555,741	

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)

	大	中	小	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		219,380,414	219,380,414	
		0089 経常経費寄附金収益		3,134,816		3,134,816
		0090 その他の収益		70,000		70,000
		サービス活動収益計(1)		222,585,230		222,585,230
	費用	0015 人件費		175,223,494		175,223,494
		0016 事業費		27,015,857		27,015,857
		0017 事務費		15,095,083		15,095,083
		0027 減価償却費		8,799,527		8,799,527
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,006,313		-2,006,313
		サービス活動費用計(2)		224,127,648		224,127,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,542,418		-1,542,418	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		5,862		5,862
		0098 その他のサービス活動外収益		3,199,940		3,199,940
		サービス活動外収益計(4)		3,205,802		3,205,802
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		2,959,150		2,959,150
		サービス活動外費用計(5)		2,959,150		2,959,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246,652		246,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,295,766		-1,295,766	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		1,002,685		1,002,685
		特別収益計(8)		1,002,685		1,002,685
	費用	0052 その他の特別損失		4,151,825		4,151,825
		特別費用計(9)		4,151,825		4,151,825
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,149,140		-3,149,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,444,906		-4,444,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,640,600		50,640,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,195,694		46,195,694	
	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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,195,694		46,195,694