第1号の1様式

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
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	427,252,923	427,256,873	△ 3,950	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	407,452	407,452	0	
		その他の収入	1,079,025	1,079,025	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	428,739,400	428,743,350	△ 3,950	
	支出	人件費支出	283,819,463	283,631,549	187,914	
		事業費支出	52,463,286	52,409,396	53,890	
		事務費支出	45,543,554	44,892,972	650,582	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,052,992	1,052,992	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	382,879,295	381,986,909	892,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,860,105	46,756,441	△ 896,336	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	5,207,000	5,207,000	0	
		固定資産取得支出	1,899,718	1,899,718	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,106,718	7,106,718	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,106,718	△ 7,106,718	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)			19,000,311 0	—	19,000,311	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 246,924	19,649,723	△ 19,896,647	
前期末支払資金残高(12)			46,986,477	46,986,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,739,553	66,636,200	△ 19,896,647	

第2号の1様式

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)
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	427,256,873		
		経常経費寄附金収益	0		
		その他の収益	0		
		サービス活動収益計（1）	427,256,873		
	費用	人件費	283,631,549		
		事業費	52,409,396		
		事務費	44,892,972		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	30,515,218		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,893,685		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計（2）	393,555,450		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		33,701,423		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	407,452		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,079,025		
		サービス活動外収益計（4）	1,486,477		
	費用	支払利息	1,052,992		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	0		
		サービス活動外費用計（5）	1,052,992		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		433,485		
経常増減差額（7）=（3）+（6）			34,134,908		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計（8）	0		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
		その他の特別損失	0		
		特別費用計（9）	0		
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,134,908		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,848,872		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,983,780		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,983,780		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,775,263		
現金預金	85,143,649		
有価証券	0		
事業未収金	36,300		
未収金	10,029,876		
未収補助金	14,988,605		
未収収益	196,530		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品・製品	0		
仕掛品	0		
原材料	0		
立替金	45,755		
前払金	334,548		
前払費用	0		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
短期貸付金	0		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	807,917,854		
基本財産	647,071,269		
土地	164,251,314		
建物	482,819,955		
定期預金	0		
投資有価証券	0		
その他の固定資産	160,846,585		
土地	0		
建物	0		
構築物	36,503,621		
機械及び装置	38,031,443		
車輌運搬具	268,085		
器具及び備品	20,008,879		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
権利	1,953,800		
ソフトウェア	164,757		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	0		
長期預り金積立資産	0		
措置施設繰越特定積立資産	0		
保育所繰越特定資産	63,916,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	918,693,117		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	53,859,063		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	13,346,335		
その他の未払金	30,000,000		
支払手形	0		
役員等短期借入金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定役員等長期借入金	0		
1年以内支払予定長期未払金	0		
未払費用	0		
預り金	792,728		
職員預り金	0		
前受金	0		
前受収益	0		
仮受金	0		
賞与引当金	0		
その他の流動負債	0		
固定負債	161,073,000		
設備資金借入金	161,073,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
役員等長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	214,932,063		
純資産の部			
基本金	211,666,371		
国庫補助金等特別積立金	372,194,903		
その他の積立金	63,916,000		
措置施設繰越特定積立金	0		
人件費積立金	35,230,000		
修繕費積立金	20,886,000		
備品等購入積立金	7,800,000		
保育所施設・設備整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	55,983,780		
（うち当期活動増減差額）	34,134,908		
純資産の部合計	703,761,054		
負債及び純資産の部合計	918,693,117		