

理事	長	園	長	会計責任者	出納職員

## 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	
<b>流動資産</b>	14,295,596	13,054,223	1,241,373	4,725,867	7,271,279	増 減 △2,545,412	
現金預金	13,970,408	13,042,681	927,727	事業未払金	841,581	784,993	56,588
事業未収金	16,660	0	16,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	6,000,000	△2,600,000
未収金	20,000	0	20,000	職員預り金	484,286	486,286	△2,000
前払費用	288,528	11,542	276,986	固定負債	0	3,400,000	△3,400,000
固定資産	261,483,804	247,587,046	13,896,758	設備資金借入金	0	3,400,000	△3,400,000
基本財産	63,225,285	67,345,134	△4,119,849	負債の部合計	4,725,867	10,671,279	△5,945,412
建物	63,225,285	67,345,134	△4,119,849				
その他の固定資産	198,258,519	180,241,912	18,016,607				
土地	104,500,000	104,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	13,399,427	14,581,320	△1,181,893	基本金	74,500,000	74,500,000	0
構築物	1,319,326	1,514,177	△194,851	基本金	74,500,000	74,500,000	0
器具及び備品	3,387,490	3,869,949	△482,459	国庫補助金等特別積立金	51,907,729	55,779,163	△3,871,434
権利	185,871	202,755	△16,884	国庫補助金等特別積立金	51,907,729	55,779,163	△3,871,434
ソフトウェア	411,840	524,160	△112,320	その他の積立金	75,054,565	55,049,551	20,005,014
人件費積立資産	20,045,813	20,042,050	3,763	人件費積立金	20,045,813	20,042,050	3,763
保育所施設・設備整備積立資産	55,008,752	35,007,501	20,001,251	保育所施設・設備整備積立金	55,008,752	35,007,501	20,001,251
				次期繰越活動増減差額	69,591,239	64,641,276	4,949,963
				次期繰越活動増減差額	69,591,239	64,641,276	4,949,963
				(うち当期活動増減差額)	24,954,977	25,269,759	△314,782
				純資産の部合計	271,053,533	249,969,990	21,083,543
資産の部合計	275,779,400	260,641,269	15,138,131	負債及び純資産の部合計	275,779,400	260,641,269	15,138,131

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	120,554,215	107,946,230	12,607,985
		サービス活動収益計(1)	120,554,215	107,946,230	12,607,985
	費用	人件費	76,010,129	70,057,094	5,953,035
		事業費	11,414,877	10,519,317	895,560
		事務費	6,374,661	5,655,518	719,143
		減価償却費	6,729,604	6,566,831	162,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,874,495	△3,874,495	0
		サービス活動費用計(2)	96,654,776	88,924,265	7,730,511
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,899,439	19,021,965	4,877,474
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,040	19,004
		その他のサービス活動外収益	1,353,600	1,208,400	145,200
		サービス活動外収益計(4)	1,376,640	1,227,404	149,236
費用		支払利息	6,320	9,915	△3,595
			サービス活動外費用計(5)	6,320	9,915
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,320	1,217,489	152,831
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,269,759	20,239,454	5,030,305
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,269,759	20,239,454	5,030,305
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,367,012	19,141,817	5,225,195
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,636,771	39,381,271	10,255,500
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
		その他の積立金積立額(16)	19,995,495	15,014,259	4,981,236
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,641,276	24,367,012	40,274,264

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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				
		保育事業収入	121,940,000	121,812,466	127,534
		受取利息配当金収入	12,000	11,970	30
		その他の収入	1,295,000	1,283,100	11,900
		事業活動収入計(1)	123,247,000	123,107,536	139,464
	支				
		人件費支出	76,304,000	76,120,543	183,457
		事業費支出	11,740,000	11,526,824	213,176
		事務費支出	7,650,000	7,393,244	256,756
		支払利息支出	5,000	3,320	1,680
	事業活動支出計(2)	95,699,000	95,043,931	655,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,548,000	28,063,605	△515,605	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	871,806	128,194
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,871,806	128,194	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△6,871,806	△128,194	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	20,010,000	20,005,014	4,986
		その他の活動支出計(8)	20,010,000	20,005,014	4,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,010,000	△20,005,014	△4,986	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	538,000	1,186,785	△648,785	
	前期末支払資金残高(12)	11,782,944	11,782,944	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,320,944	12,969,729	△648,785	