

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	195,868,070	198,091,640	-2,223,570
		学童保育事業収入	37,950,000	37,997,473	-47,473
		本部事業収入	312,000	312,000	
		借入金利息補助金収入	24,375	24,375	
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	14,000	16,816	-2,816
		その他の収入	4,171,000	4,188,357	-17,357
	事業活動収入計(1)		238,339,445	240,640,661	-2,301,216
	支出	人件費支出	195,206,711	195,592,434	-385,723
		事業費支出	19,855,600	20,503,306	-647,706
		事務費支出	19,666,000	18,764,428	901,572
		支払利息支出	24,375	24,375	
		その他の支出	3,000,000	2,987,650	12,350
		事業活動支出計(2)	237,752,686	237,872,193	-119,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		586,759	2,768,468	-2,181,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,467,000	19,467,000	
		固定資産売却収入	11,790	11,790	
		施設整備等収入計(4)	19,478,790	19,478,790	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	22,889,790	22,727,814	161,976
		施設整備等支出計(5)	25,889,790	25,727,814	161,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,411,000	-6,249,024	-161,976	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,276,000		2,276,000
		その他の活動による収入		11,550	-11,550
		その他の活動による収入計(7)	12,276,000	10,011,550	2,264,450
	支出	積立資産支出	4,478,556	4,295,476	183,080
		拠点区分間繰入金支出	2,276,000		2,276,000
		その他の活動による支出	153,856	203,176	-49,320
		その他の活動支出計(8)	6,908,412	4,498,652	2,409,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,367,588	5,512,898	-145,310	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-456,653	2,032,342	-2,488,995	
前期末支払資金残高(12)		35,715,986	35,715,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,259,333	37,748,328	-2,488,995	

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	198,091,640	201,667,240	-3,575,600
		学童保育事業収益	37,997,473	31,544,284	6,453,189
		本部事業収益	312,000	334,000	-22,000
		経常経費寄附金収益	10,000	28,000	-18,000
		サービス活動収益計(1)	236,411,113	233,573,524	2,837,589
	費用	人件費	197,608,030	202,881,709	-5,273,679
		事業費	20,503,306	19,648,066	855,240
		事務費	18,764,428	20,217,253	-1,452,825
		減価償却費	6,739,171	6,400,758	338,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,215,675	-3,943,421	-272,254
サービス活動費用計(2)	239,399,260	245,204,365	-5,805,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,988,147	-11,630,841	8,642,694	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,375	40,625	-16,250
		受取利息配当金収益	16,816	16,858	-42
		その他のサービス活動外収益	4,188,357	4,419,922	-231,565
		サービス活動外収益計(4)	4,229,548	4,477,405	-247,857
	費用	支払利息	24,375	40,625	-16,250
		その他のサービス活動外費用	2,987,650	2,982,950	4,700
		サービス活動外費用計(5)	3,012,025	3,023,575	-11,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,217,523	1,453,830	-236,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,770,624	-10,177,011	8,406,387
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,467,000	
固定資産売却益			11,789		11,789
その他の特別収益			11,550	2,433	9,117
特別収益計(8)			19,490,339	2,433	19,487,906
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	19,467,000		19,467,000
		その他の特別損失	80,320	7,500,718	-7,420,398
特別費用計(9)		19,547,320	7,500,718	12,046,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-56,981	-7,498,285	7,441,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,827,605	-17,675,296	15,847,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,064,428	83,051,604	-19,987,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,236,823	65,376,308	-4,139,485
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,216,920	2,311,880	-94,960
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,019,903	63,064,428	5,955,475

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	44,352,169	43,370,969	981,200	流 動 負 債	18,190,955	18,953,457	-762,502
現 金 預 金	35,957,811	36,475,947	-518,136	事 業 未 払 金	3,870,238	5,580,012	-1,709,774
事 業 未 収 金	5,530,330	1,355,917	4,174,413	1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,000,000	3,000,000	
未 収 補 助 金	2,688,170	5,258,285	-2,570,115	1 年 以 内 支 払 予 定 金	351,600		351,600
前 払 金		190,740	-190,740	長 期 未 払 金	21,579	21,893	-314
前 払 費 用	123,610	57,500	66,110	職 員 預 り 金	2,682,024	2,053,078	628,946
仮 払 金	52,248	32,580	19,668	仮 受 金	30,000		30,000
固 定 資 産	331,787,404	320,035,778	11,751,626	賞 与 引 当 金	8,235,514	8,298,474	-62,960
基 本 財 産	235,071,977	239,350,769	-4,278,792	固 定 負 債	22,403,692	22,332,084	71,608
土 地	102,702,137	102,702,137		設 備 資 金		3,000,000	-3,000,000
建 物	132,369,840	136,648,632	-4,278,792	借 入 金 付 金	21,114,492	19,332,084	1,782,408
そ の 他 の 産 物	96,715,427	80,685,009	16,030,418	引 当 未 払 金	1,289,200		1,289,200
建 築 物	19,849,893	103,262	19,746,631	負 債 の 部 合 計	40,594,647	41,285,541	-690,894
構 築 物	15,683,117	17,062,533	-1,379,416				
車 輛 運 搬 具	2,072,620	159,378	1,913,242	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,297,751	1,431,618	1,866,133	基 本 金	99,961,039	99,961,039	
権 利	74,984	74,984		基 本 金	99,961,039	99,961,039	
ソ フ ト ウ ェ ア		115,500	-115,500	国 庫 補 助 金 等 金	131,941,414	116,690,089	15,251,325
退 職 給 付 引 当 資 産	21,114,492	19,332,084	1,782,408	特 別 補 助 立 金	131,941,414	116,690,089	15,251,325
保 育 所 線 産	8,000,000	8,000,000		そ の 他 の 金	34,622,570	42,405,650	-7,783,080
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		人 件 費 積 金	5,000,000	5,000,000	
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産	8,967,410	8,967,410		備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	12,655,160	20,438,240	-7,783,080	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				都 施 設 整 備 費 積 立 金	8,967,410	8,967,410	
				区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	12,655,160	20,438,240	-7,783,080
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,019,903	63,064,428	5,955,475
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	69,019,903	63,064,428	5,955,475
				純 資 産 の 部 合 計	335,544,926	322,121,206	13,423,720
資 産 の 部 合 計	376,139,573	363,406,747	12,732,826	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	376,139,573	363,406,747	12,732,826