

### 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	59,812,910	52,074,739	7,738,171	流 動 負 債	17,937,707	11,336,619	6,601,088
現 金 預 金	51,850,341	34,740,097	17,110,244	事 業 未 払 金	997,878	1,054,921	△57,043
普 預 ( 本 部 )	5,293,251	4,808,708	484,543	未 払 費 用	14,059,002	6,931,832	7,127,170
小口現金(保育園)	17,784	5,340	12,444	預 り 金	0	23,977	△23,977
普預(保育園)海銀No.125356	34,672,029	18,826,337	15,845,692	職 員 預 り 金	0	10,314	△10,314
普預/延長(保育園)海銀No.127752	1,986,945	1,721,795	265,150	社 会 保 険 料	0	10,314	△10,314
定 預 ( 保 育 園 )	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	2,880,827	3,315,575	△434,748
現 金 ( 保 育 園 )	10,000	0	10,000	負 債 の 部 合 計	17,937,707	11,336,619	6,601,088
小口現金(学童)	34,132	9,261	24,871	純 資 産 の 部			
普 預 / ( 学 童 )	8,721,768	8,368,656	353,112	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
普通(5歳児)海銀No.0226711	114,432	0	114,432	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
事 業 未 収 金	1,692,751	4,678,342	△2,985,591	国 庫 補 助 金 等 金	34,152,523	10,634,137	23,518,386
未 収 金	24,000	0	24,000	国 庫 補 助 金 等 金	34,152,523	10,634,137	23,518,386
未 収 補 助 金	3,407,818	9,819,300	△6,411,482	そ の 他 の 積 立 金	106,114,508	94,804,000	11,310,508
立 替 金	0	5,000	△5,000	人 件 費 積 立 金	7,855,000	7,855,000	0
前 払 費 用	66,000	60,000	6,000	修 繕 積 立 金	72,282,000	56,282,000	16,000,000
1年以内長期前払費用	2,772,000	2,772,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
固 定 資 産	228,687,128	186,169,142	42,517,986	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,277,508	16,967,000	△4,689,492
基 本 財 産	55,266,138	57,327,321	△2,061,183	学 童 施 設 ・ 整 備 積 立 金	7,700,000	7,700,000	0
建 物	55,266,138	57,327,321	△2,061,183	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,910,565	67,084,390	8,826,175
そ の 他 の 固 定 資 産	173,420,990	128,841,821	44,579,169	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	20,136,683	31,670,428	△11,533,745
建 築 物	28,777,533	57,580	28,719,953	純 資 産 の 部 合 計	270,562,331	226,907,262	43,655,069
車 輛 運 搬 具	2,841,824	3,182,534	△340,710	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	288,500,038	238,243,881	50,256,157
器 具 及 び 備 品	4,702,228	3	4,702,225				
人 件 費 積 立 資 産	8,348,897	5,389,704	2,959,193				
修 繕 積 立 資 産	7,855,000	7,855,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	72,282,000	56,282,000	16,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 金	6,000,000	6,000,000	0				
差 入 保 証 金	12,277,508	16,967,000	△4,689,492				
長 期 前 払 費 用	460,000	460,000	0				
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,176,000	24,948,000	△2,772,000				
資 産 の 部 合 計	7,700,000	7,700,000	0				
	288,500,038	238,243,881	50,256,157				

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	153,954,000	154,956,668	△1,002,668
		受取利息配当金収入	241,000	132,322	108,678
		その他の収入	2,449,000	2,429,831	19,169
		事業活動収入計(1)	156,644,000	157,518,821	△874,821
	支出	人件費支出	102,067,000	102,000,640	66,360
		事業費支出	21,944,000	21,524,505	419,495
		事務費支出	6,865,000	6,322,977	542,023
事業活動支出計(2)	130,876,000	129,848,122	1,027,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,768,000	27,670,699	△1,902,699		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,372,000	26,372,000	0
		施設整備等収入計(4)	26,372,000	26,372,000	0
	支出	固定資産取得支出	43,675,892	42,029,856	1,646,036
		施設整備等支出計(5)	43,675,892	42,029,856	1,646,036
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,303,892	△15,657,856	△1,646,036
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,783,892	9,689,492	3,094,400
		その他の活動による収入計(7)	12,783,892	9,689,492	3,094,400
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,216,108	△11,310,508	3,094,400
予備費支出(10)	11,882,000	—	11,882,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,833,000	702,335	△11,535,335		
前期末支払資金残高(12)		10,833,000	41,281,695	△30,448,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,984,030	△41,984,030	

予備費支出801,000円は、消耗器具備品費支出300,000円、雑支出70,000円、事務消耗品費支出20,000円、保健衛生費支出85,000円、車輛費支出56,000円、器具及び備品取得支出270,000円に充当使用した額である。

### 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	154,956,668	106,778,320	48,178,348
		放課後児童健全育成事業収益	0	22,333,450	△22,333,450
		サービス活動収益計(1)	154,956,668	129,111,770	25,844,898
	費用	人件費	101,565,892	89,556,642	12,009,250
		事業費	22,760,897	18,511,308	4,249,589
		事務費	9,094,977	7,416,384	1,678,593
		減価償却費	6,813,985	4,971,613	1,842,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,853,614	△464,837	△2,388,777
		サービス活動費用計(2)	137,382,137	119,991,110	17,391,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,574,531	9,120,660	8,453,871
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,322	123,789	8,533
		その他のサービス活動外収益	2,429,831	1,767,298	662,533
		サービス活動外収益計(4)	2,562,153	1,891,087	671,066
	費用	その他のサービス活動外費用	0	26,451	△26,451
		サービス活動外費用計(5)	0	26,451	△26,451
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,562,153	1,864,636	697,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,136,684	10,985,296	9,151,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,372,000	20,878,000	5,494,000
		特別収益計(8)	26,372,000	20,878,000	5,494,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,372,000	0	26,372,000
		その他の特別損失	0	192,867	△192,867
		特別費用計(9)	26,372,001	192,868	26,179,133
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	20,685,132	△20,685,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,136,683	31,670,428	△11,533,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,084,390	37,880,962	29,203,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,221,073	69,551,390	17,669,683
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,689,492	7,533,000	2,156,492
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	10,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,910,565	67,084,390	8,826,175