

### 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	1,847,650,099	1,876,741,490	29,091,391
		借入金利息補助金収入	3,377,795	3,378,389	594
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	69,369	70,695	1,326
		その他の収入	34,108,687	34,515,636	406,949
	事業活動収入計(1)		1,885,255,950	1,914,756,210	29,500,260
	支出	人件費支出	1,241,315,124	1,223,360,676	17,954,448
		事業費支出	216,583,821	211,808,490	4,775,331
		事務費支出	202,325,426	207,962,158	-5,636,732
		支払利息支出	8,291,253	8,417,901	-126,648
その他の支出		20,639,950	20,813,600	-173,650	
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	524	476	
事業活動支出計(2)		1,689,156,574	1,672,363,349	16,793,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,099,376	242,392,861	46,293,485	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,195,000	121,195,000	0
		設備資金借入金収入	346,100,000	346,100,000	0
		固定資産売却収入	53,000	53,000	0
	施設整備等収入計(4)		467,348,000	467,348,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,722,444	55,164,444	558,000
固定資産取得支出		575,087,113	575,991,299	-904,186	
施設整備等支出計(5)		630,809,557	631,155,743	-346,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-163,461,557	-163,807,743	-346,186	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	118,084,136	118,083,816	-320
		拠点区分間繰入金収入	244,352,000	0	-244,352,000
		その他の活動による収入計(7)		362,436,136	118,083,816
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産支出	124,758,186	95,284,698	29,473,488
		拠点区分間繰入金支出	244,352,000	0	244,352,000
	その他の活動支出計(8)		371,110,186	97,284,698	273,825,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,674,050	20,799,118	29,473,168
予備費支出(10)		29,645,639	0	29,645,639	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,681,870	99,384,236	105,066,106	
前期末支払資金残高(12)		207,314,214	207,314,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,632,344	306,698,450	105,066,106	

### 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	1,876,741,490		1,876,741,490	
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
		サービス活動収益計(1)	1,876,791,490		1,876,791,490	
	費用	人件費	1,224,562,478		1,224,562,478	
		事業費	211,808,490		211,808,490	
		事務費	207,963,385		207,963,385	
		減価償却費	144,169,971		144,169,971	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,051,355		-86,051,355	
		サービス活動費用計(2)	1,702,452,969		1,702,452,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		174,338,521		174,338,521	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,378,389		3,378,389	
		受取利息配当金収益	70,742		70,742	
		その他のサービス活動外収益	34,517,736		34,517,736	
		サービス活動外収益計(4)	37,966,867		37,966,867	
	費用	支払利息	8,417,901		8,417,901	
		その他のサービス活動外費用	20,814,124		20,814,124	
		サービス活動外費用計(5)		29,232,025		29,232,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,734,842		8,734,842
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		183,073,363		183,073,363
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,195,000	
その他の特別収益	22,431,762				22,431,762	
特別収益計(8)	143,626,762				143,626,762	
費用	固定資産売却損・処分損		146,003		146,003	
	国庫補助金等特別積立金積立額		121,195,000		121,195,000	
	その他の特別損失		51,798,127		51,798,127	
	特別費用計(9)		173,139,130		173,139,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-29,512,368		-29,512,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			153,560,995		153,560,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		487,909,389		487,909,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		641,470,384		641,470,384	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		118,000,000		118,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		94,000,000		94,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		665,470,384		665,470,384	

### 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	408,217,866		408,217,866	流 動 負 債	155,513,860		155,513,860
現 金	675,316		675,316	事 業 未 払 金	34,302,540		34,302,540
預 金	292,642,194		292,642,194	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	53,994,444		53,994,444
事 業 未 収 金	3,518,487		3,518,487	預 り 金	56,020,351		56,020,351
未 収 金	1,124,004		1,124,004	職 員 預 り 金	43,630		43,630
未 収 補 助 金	86,261,655		86,261,655	前 受 金	11,152,095		11,152,095
貯 蔵 品	60,752		60,752		800		800
前 払 金	2,745,758		2,745,758	固 定 負 債	1,048,400,855		1,048,400,855
前 払 費 用	21,189,700		21,189,700	設 備 資 金 借 入 金	1,035,239,892		1,035,239,892
固 定 資 産	3,210,270,896		3,210,270,896	退 職 給 付 金 引 当 金	13,160,963		13,160,963
基 本 財 産	1,933,851,925		1,933,851,925	負 債 の 部 合 計	1,203,914,715		1,203,914,715
土 地	21,047,250		21,047,250				
建 物	1,912,804,675		1,912,804,675	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,276,418,971		1,276,418,971	基 本 金	89,755,046		89,755,046
建 物	370,164,829		370,164,829	基 本 金	89,755,046		89,755,046
構 築 物	132,660,536		132,660,536	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,565,348,617		1,565,348,617
車 輛 運 搬 具	1,288,199		1,288,199	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,565,348,617		1,565,348,617
器 具 及 び 備 品	43,883,843		43,883,843	そ の 他 の 積 立 金	94,000,000		94,000,000
建 設 仮 勘 定	586,610,000		586,610,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	94,000,000		94,000,000
権 利	3,707,398		3,707,398	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	665,470,384		665,470,384
ソ フ ト ウ ェ ア	1,649,993		1,649,993	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	665,470,384		665,470,384
退 職 給 付 引 当 資 産	13,160,963		13,160,963		153,560,995		153,560,995
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	94,000,000		94,000,000	純 資 産 の 部 合 計	2,414,574,047		2,414,574,047
そ の 他 の 固 定 資 産	29,225,210		29,225,210				
資 産 の 部 合 計	3,618,488,762		3,618,488,762	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,618,488,762		3,618,488,762