

## 貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	31,195,590	10,408,924	20,786,666
固定資産	155,857,490	143,519,524	12,337,966
資産の部合計	187,053,080	153,928,448	33,124,632
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	22,113,818	1,872,077	20,241,741
固定負債	3,592,059	3,275,784	316,275
負債の部合計	25,705,877	5,147,861	20,558,016
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	34,641,020	34,641,020	
国庫補助金等特別積立金	74,711,066	79,568,538	△4,857,472
その他の積立金	38,000,000	19,500,000	18,500,000
次期繰越活動増減差額	13,995,117	15,071,029	△1,075,912
(うち当期活動増減差額)	17,424,088	△904,867	18,328,955
純資産の部合計	161,347,203	148,780,587	12,566,616
負債及び純資産の部合計	187,053,080	153,928,448	33,124,632

# 資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	103,375,641	103,375,641		
経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
受取利息配当金収入	6,329	6,329		
その他の収入	1,042,393	1,042,393		
事業活動収入計(1)	104,464,363	104,464,363		
支出				
人件費支出	64,596,035	64,596,035		
事業費支出	10,694,929	10,694,929		
事務費支出	7,704,930	7,704,930		
その他の支出	1,004,959	1,004,959		
事業活動支出計(2)	84,000,853	84,000,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,463,510	20,463,510		
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,034,816	1,034,816		
施設整備等支出計(5)	1,034,816	1,034,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,034,816	△1,034,816		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	46,913	46,913		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の活動収入計(7)	1,046,913	1,046,913		
支出				
積立資産支出	18,930,682	18,930,682		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	19,930,682	19,930,682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,883,769	△18,883,769		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	544,925	544,925		
前期末支払資金残高(12)	8,536,847	8,536,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,081,772	9,081,772		



# 事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	103,375,641	67,441,060	35,934,581
経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
サービス活動収益計(1)	103,415,641	67,471,060	35,944,581
費用			
人件費	64,979,804	52,854,959	12,124,845
事業費	10,694,929	8,284,850	2,410,079
事務費	7,704,930	5,662,747	2,042,183
減価償却費	7,447,557	7,338,353	109,204
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,857,472	△4,857,472	
サービス活動費用計(2)	85,969,748	69,283,437	16,686,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,445,893	△1,812,377	19,258,270
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	6,329	5,116	1,213
その他のサービス活動外収益	1,042,393	902,395	139,998
サービス活動外収益計(4)	1,048,722	907,511	141,211
費用			
その他のサービス活動外費用	1,004,959		1,004,959
サービス活動外費用計(5)	1,004,959		1,004,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,763	907,511	△863,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,489,656	△904,866	18,394,522
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	65,568	1	65,567
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
特別費用計(9)	1,065,568	1	1,065,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,568	△1	△65,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,424,088	△904,867	18,328,955
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	15,071,029	16,975,896	△1,904,867
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,495,117	16,071,029	16,424,088
その他の積立金積立額(16)	18,500,000	1,000,000	17,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,995,117	15,071,029	△1,075,912