

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	599,520,000	632,063,048	△32,543,048
		借入金利息補助金収入	253,000	622,138	△369,138
		受取利息配当金収入	60,000	59,686	314
		その他の収入	5,014,000	6,335,477	△1,321,477
		事業活動収入計 (1)	604,847,000	639,080,349	△34,233,349
	支出	人件費支出	384,033,000	384,309,047	△276,047
		事業費支出	60,000,000	58,126,008	1,873,992
		事務費支出	56,814,000	54,869,428	1,944,572
		支払利息支出	820,000	823,515	△3,515
	事業活動支出計 (2)	501,667,000	498,127,998	3,539,002	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		103,180,000	140,952,351	△37,772,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,663,000	5,001,000	△1,338,000
		施設整備等収入計 (4)	3,663,000	5,001,000	△1,338,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,428,000	7,948,000	△1,520,000
		固定資産取得支出	7,800,000	7,569,530	230,470
		施設整備等支出計 (5)	14,228,000	15,517,530	△1,289,530
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△10,565,000	△10,516,530	△48,470
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	0	5,500,000
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動支出計 (8)	105,500,000	100,000,000	5,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△100,000,000	△100,000,000	0
予備費支出 (10)		0	/	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,385,000	30,435,821	△37,820,821	

前期末支払資金残高 (12)	113,908,010	113,908,010	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	106,523,010	144,343,831	△37,820,821

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	632,063,048	573,190,806	58,872,242
		サービス活動収益計 (1)	632,063,048	573,190,806	58,872,242
	費用	人件費	384,570,047	364,740,356	19,829,691
		事業費	58,126,008	57,110,405	1,015,603
		事務費	54,869,428	51,967,935	2,901,493
		減価償却費	23,386,859	22,984,759	402,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,205,301	△5,205,301	0
	サービス活動費用計 (2)	515,747,041	491,598,154	24,148,887	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		116,316,007	81,592,652	34,723,355
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	622,138	275,625	346,513
		受取利息配当金収益	59,686	50,285	9,401
		その他のサービス活動外収益	6,335,477	5,944,516	390,961
		サービス活動外収益計 (4)	7,017,301	6,270,426	746,875
	費用	支払利息	823,515	878,965	△55,450
		サービス活動外費用計 (5)	823,515	878,965	△55,450
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,193,786	5,391,461	△802,325
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		122,509,793	86,984,113	33,921,030
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,001,000	4,650,286	350,714
		特別収益計 (8)	5,001,000	4,650,286	350,714
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,001,000	4,650,286	350,714
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		127,510,793	91,634,399	34,271,744
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	475,275,123	473,640,724	1,634,399
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	602,785,916	565,275,123	35,906,143
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	90,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	502,785,916	475,275,123	25,906,143

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	258,490,439	217,528,665	40,961,774	流動負債	138,036,608	129,387,655	8,648,953
現金預金	227,614,198	194,324,743	33,289,455	事業未払金	9,680,892	9,795,349	△114,457
事業未収金	500,594	1,201,782	△701,188	その他の未払金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
未収補助金	28,269,119	19,749,699	8,519,420	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,810,000	7,948,000	△2,138,000
貯蔵品	33,985	36,197	△2,212	預り金	13,383	77,111	△63,728
立替金	1,308,401	1,502,608	△194,207	職員預り金	4,427,333	3,630,195	797,138
前払金	764,142	713,636	50,506	前受金	25,000	118,000	△93,000
固定資産	808,658,194	724,475,523	84,182,671	賞与引当金	18,080,000	17,819,000	261,000
基本財産	527,003,216	545,404,194	△18,400,978	固定負債	71,740,000	77,550,000	△5,810,000
建物	526,003,216	544,404,194	△18,400,978	設備資金借入金	71,740,000	77,550,000	△5,810,000
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	209,776,608	206,937,655	2,838,953
その他の固定資産	281,654,978	179,071,329	102,583,649	純 資 産 の 部			
建物	6,209,429	2,824,936	3,384,493	基本金	22,786,519	22,786,519	0
構築物	3,379,378	4,315,942	△936,564	国庫補助金等特別積立金	71,799,590	77,004,891	△5,205,301
機械及び装置	49,558	91,043	△41,485	その他の積立金	260,000,000	160,000,000	100,000,000
器具及び備品	8,892,003	8,588,168	303,835	保育所施設・ 設備整備積立金	260,000,000	160,000,000	100,000,000
権利	1,510,610	1,637,240	△126,630	次期繰越活動増減差額	502,785,916	475,275,123	27,510,793
その他積立資産	260,000,000	160,000,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	(127,510,793)	(91,634,399)	(35,876,394)
差入保証金	1,614,000	1,614,000	0	純資産の部合計	857,372,025	735,066,533	122,305,492
資産の部合計	1,067,148,633	942,004,188	125,144,445	負債及び純資産の部合計	1,067,148,633	942,004,188	125,144,445

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 …該当事項なし
2. 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 (3) 引当金の計上基準
 賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上
3. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式） …当法人の事業区分は社会福祉事業区分のみのため、作成していない
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式） …当法人では収益事業を実施していないため、作成していない
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 …サービス区分は単一のため、作成していない

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	544,404,194	0	18,400,978	526,003,216
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	545,404,194	0	18,400,978	527,003,216

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし
8. 担保に供している資産
 担保に供されている資産 …建物（基本財産） 140,834,617円
 担保している債務の種類及び金額 …設備資金借入金（1年内返済予定額を含む） 77,550,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	657,160,012	131,156,796	526,003,216
建物	7,015,716	806,287	6,209,429
構築物	13,391,135	10,011,757	3,379,378
機械及び装置	460,950	411,392	49,558
器具及び備品	31,206,412	22,314,409	8,892,003
権利	1,890,500	379,890	1,510,610
合計	711,124,725	165,080,531	546,044,194

12. 関連当事者との取引の内容 …該当事項なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 …該当事項なし
13. 重要な偶発債務 …該当事項なし
14. 重要な後発事象 …該当事項なし