第1号の1様式

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	125,661,246	125,521,294	139,952	
		受取利息配当金収入	9,613	5,197	4,416	
		その他の収入	2,207,600	2,054,232	153,368	
		事業活動収入計 (1)	127,878,459	127,580,723	297,736	
	支出	人件費支出	97,041,100	96,879,558	161,542	
		事業費支出	18,200,060	17,809,932	390,128	
		事務費支出	12,617,214	12,474,329	142,885	
		支払利息支出	700,000	636,373	63,627	
		事業活動支出計 (2)	128,558,374	127,800,192	758,182	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 679,915	△ 219,469	△ 460,446	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,065,736	4,065,075	661	
		固定資産取得支出	3,755,617	3,731,188	24,429	
		施設整備等支出計 (5)	7,821,353	7,796,263	25,090	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,821,353	△ 7,796,263	△ 25,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,655,000	5,154,550	500,450	
		その他の活動収入計 (7)	5,655,000	5,154,550	500,450	
	支出	積立資産支出	190,000	185,393	4,607	
		その他の活動支出計 (8)	190,000	185,393	4,607	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,465,000	4,969,157	495,843	
予備費支出 (10)			6,288 △ 0	—	6,288	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,042,556	△ 3,046,575	4,019	

前期末支払資金残高 (12)	15,795,617	15,795,617	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,753,061	12,749,042	4,019	

第1号の2様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	125,521,294	125,521,294	0	125,521,294
		受取利息配当金収入	5,197	5,197	0	5,197
		その他の収入	2,054,232	2,054,232	0	2,054,232
		事業活動収入計 (1)	127,580,723	127,580,723	0	127,580,723
	支出	人件費支出	96,879,558	96,879,558	0	96,879,558
		事業費支出	17,809,932	17,809,932	0	17,809,932
		事務費支出	12,474,329	12,474,329	0	12,474,329
		支払利息支出	636,373	636,373	0	636,373
		事業活動支出計 (2)	127,800,192	127,800,192	0	127,800,192
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 219,469	△ 219,469	0	△ 219,469
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,065,075	4,065,075	0	4,065,075
		固定資産取得支出	3,731,188	3,731,188	0	3,731,188
		施設整備等支出計 (5)	7,796,263	7,796,263	0	7,796,263
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,796,263	△ 7,796,263	0	△ 7,796,263
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,154,550	5,154,550	0	5,154,550
		その他の活動収入計 (7)	5,154,550	5,154,550	0	5,154,550
	支出	積立資産支出	185,393	185,393	0	185,393
		その他の活動支出計 (8)	185,393	185,393	0	185,393
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,969,157	4,969,157	0	4,969,157
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 3,046,575	△ 3,046,575	0	△ 3,046,575
前期末支払資金残高 (11)			15,795,617	15,795,617	0	15,795,617
当期末支払資金残高 (10)+(11)			12,749,042	12,749,042	0	12,749,042

第2号の1様式

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,521,294		
		サービス活動収益計 (1)	125,521,294		
	費用	人件費	97,010,352		
		事業費	17,809,932		
		事務費	12,474,329		
		減価償却費	12,190,411		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,672,110		
		サービス活動費用計 (2)	137,812,914		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,291,620		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,197		
		その他のサービス活動外収益	2,054,232		
		サービス活動外収益計 (4)	2,059,429		
	費用	支払利息	636,373		
		サービス活動外費用計 (5)	636,373		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,423,056		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 10,868,564		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	126,423		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,969,017		
		特別費用計 (9)	3,095,440		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,095,440		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 13,964,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		159,918,311		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		145,954,307		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		5,100,014		
	その他の積立金積立額 (16)		63		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,054,258		

第2号の2様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,521,294	125,521,294	0	125,521,294
		サービス活動収益計 (1)	125,521,294	125,521,294	0	125,521,294
	費用	人件費	97,010,352	97,010,352	0	97,010,352
		事業費	17,809,932	17,809,932	0	17,809,932
		事務費	12,474,329	12,474,329	0	12,474,329
		減価償却費	12,190,411	12,190,411	0	12,190,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,672,110	△ 1,672,110	△ 0	△ 1,672,110
		サービス活動費用計 (2)	137,812,914	137,812,914	0	137,812,914
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,291,620	△ 12,291,620	0	△ 12,291,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,197	5,197	0	5,197
		その他のサービス活動外収益	2,054,232	2,054,232	0	2,054,232
		サービス活動外収益計 (4)	2,059,429	2,059,429	0	2,059,429
	費用	支払利息	636,373	636,373	0	636,373
		サービス活動外費用計 (5)	636,373	636,373	0	636,373
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,423,056	1,423,056	0	1,423,056
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 10,868,564	△ 10,868,564	0	△ 10,868,564
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	126,423	126,423	0	126,423
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,969,017	2,969,017	0	2,969,017
		特別費用計 (9)	3,095,440	3,095,440	0	3,095,440
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,095,440	△ 3,095,440	0	△ 3,095,440
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 13,964,004	△ 13,964,004	0	△ 13,964,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		159,918,311	159,918,311	0	159,918,311
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		145,954,307	145,954,307	0	145,954,307
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,100,014	5,100,014	0	5,100,014
	その他の積立金積立額 (16)		63	63	0	63
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,054,258	151,054,258	0	151,054,258

第3号の1様式

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	18,478,279			流動負債	9,807,298		
現金預金	9,371,707			事業未払金	5,368,161		
事業未収金	9,050,272			１年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000		
前払費用	56,300			１年以内返済予定役員等長期借入金	358,061		
				職員預り金	356,076		
				前受収益	5,000		
固定資産	277,048,874			固定負債	28,083,517		
基本財産	257,966,236			設備資金借入金	24,840,000		
土地	45,549,998			役員等長期借入金	2,039,643		
建物	206,632,761			退職給付引当金	1,203,874		
建物附属設備	4,783,477			負債の部合計	37,890,815		
定期預金	1,000,000			純　資　産　の　部			
その他の固定資産	19,082,638						
建物附属設備	2,433,830			基本金	47,356,548		
構築物	2,015,423			第１号基本金	38,893,500		
車輌運搬具	1			第３号基本金	8,463,048		
器具及び備品	4,876,888			国庫補助金等特別積立金	50,672,910		
退職給付引当資産	1,203,874			その他の積立金	8,552,622		
修繕積立資産	5,300,000			修繕積立金	5,300,000		
備品等購入積立資産	3,252,622			備品等購入積立金	3,252,622		
				次期繰越活動増減差額	151,054,258		
				（うち当期活動増減差額）	△ 13,964,004		
				純資産の部合計	257,636,338		
資産の部合計	295,527,153			負債及び純資産の部合計	295,527,153		

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 28年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,478,279	18,478,279	0	18,478,279
現金預金	9,371,707	9,371,707	0	9,371,707
事業未収金	9,050,272	9,050,272	0	9,050,272
前払費用	56,300	56,300	0	56,300
固定資産	277,048,874	277,048,874	0	277,048,874
基本財産	257,966,236	257,966,236	0	257,966,236
土地	45,549,998	45,549,998	0	45,549,998
建物	206,632,761	206,632,761	0	206,632,761
建物附属設備	4,783,477	4,783,477	0	4,783,477
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	19,082,638	19,082,638	0	19,082,638
建物附属設備	2,433,830	2,433,830	0	2,433,830
構築物	2,015,423	2,015,423	0	2,015,423
車輌運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	4,876,888	4,876,888	0	4,876,888
退職給付引当資産	1,203,874	1,203,874	0	1,203,874
修繕積立資産	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
備品等購入積立資産	3,252,622	3,252,622	0	3,252,622
資産の部合計	295,527,153	295,527,153	0	295,527,153
流動負債	9,807,298	9,807,298	0	9,807,298
事業未払金	5,368,161	5,368,161	0	5,368,161
１年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
１年以内返済予定役員等長期借入金	358,061	358,061	0	358,061
職員預り金	356,076	356,076	0	356,076
前受収益	5,000	5,000	0	5,000
固定負債	28,083,517	28,083,517	0	28,083,517
設備資金借入金	24,840,000	24,840,000	0	24,840,000
役員等長期借入金	2,039,643	2,039,643	0	2,039,643
退職給付引当金	1,203,874	1,203,874	0	1,203,874
負債の部合計	37,890,815	37,890,815	0	37,890,815
基本金	47,356,548	47,356,548	0	47,356,548
第１号基本金	38,893,500	38,893,500	0	38,893,500
第３号基本金	8,463,048	8,463,048	0	8,463,048
国庫補助金等特別積立金	50,672,910	50,672,910	0	50,672,910
その他の積立金	8,552,622	8,552,622	0	8,552,622
修繕積立金	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
備品等購入積立金	3,252,622	3,252,622	0	3,252,622
次期繰越活動増減差額	151,054,258	151,054,258	0	151,054,258
（うち当期活動増減差額）	△ 13,964,004	△ 13,964,004	0	△ 13,964,004
純資産の部合計	257,636,338	257,636,338	0	257,636,338
負債及び純資産の部合計	295,527,153	295,527,153	0	295,527,153