

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	119,488,996
未収金	18,619,970
未収補助金	1,000,300
前払費用	64,980
流動資産合計	139,174,246
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	103,224,640
建物	464,227,967
基本財産合計	567,452,607
(2) その他の固定資産	
建物	1,707,340
構築物	10,758,696
器具及び備品	31,907,968
建設仮勘定	5,616,000
権利	994,474
ソフトウェア	1,401,974
その他の積立資産	12,000,000
その他の固定資産合計	64,386,452
固定資産合計	631,839,059
資産合計	771,013,305
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,043,880
その他の未払金	91,354,242
未払費用	7,620,355
預り金	5,040
職員預り金	1,845,227
流動負債合計	109,868,744
2. 固定負債	
設備資金借入金	227,040,000
長期運営資金借入金	6,500,000
固定負債合計	233,540,000
負債合計	343,408,744
差引純資産	427,604,561

## 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	139,174,246	162,172,648	-22,998,402	流動負債	109,868,744	103,772,776	6,095,968
現金預金	119,488,996	27,704,731	91,784,265	事業未払金	9,043,880	530,350	8,513,530
未収金	18,619,970	134,466,917	-115,846,947	その他の未払金	91,354,242	103,151,814	-11,797,572
未収補助金	1,000,300		1,000,300	未払費用	7,620,355		7,620,355
前払費用	64,980		64,980	預り金	5,040	71,612	-66,572
仮払金		1,000	-1,000	職員預り金	1,845,227		1,845,227
固定資産	631,839,059	410,216,298	221,622,761	仮受金		19,000	-19,000
基本財産	567,452,607	372,115,499	195,337,108	固定負債	233,540,000	175,700,000	57,840,000
土地	103,224,640	58,224,640	45,000,000	設備資金借入金	227,040,000	129,000,000	98,040,000
建物	464,227,967	313,890,859	150,337,108	長期運営資金借入金	6,500,000	46,700,000	-40,200,000
その他の固定資産	64,386,452	38,100,799	26,285,653	負債の部合計	343,408,744	279,472,776	63,935,968
建物	1,707,340	746,225	961,115	純 資 産 の 部			
構築物	10,758,696	5,775,837	4,982,859	国庫補助金等特別積立金	356,569,309	243,354,333	113,214,976
器具及び備品	31,907,968	19,531,871	12,376,097	国庫補助金等特別積立金	356,569,309	243,354,333	113,214,976
建設仮勘定	5,616,000		5,616,000	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
権利	994,474	2,046,866	-1,052,392	施設整備積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,401,974		1,401,974	次期繰越活動増減差額	59,035,252	-1,190,380	60,225,632
その他の積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	59,035,252 21,473,415	-1,190,380 8,809,620	60,225,632 12,663,795
資産の部合計	771,013,305	572,388,946	198,624,359	純資産の部合計	427,604,561	252,163,953	175,440,608
				負債及び純資産の部合計	771,013,305	531,636,729	239,376,576

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

## 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	決算	差異
事業活動に よる 収入支	保育事業収入	205,103,520	206,408,728	1,305,208
	保育所運営費収入	188,164,020	205,823,528	17,659,508
	私的契約利用料収入	584,500	585,200	700
	その他の事業収入	16,355,000		-16,355,000
	補助金事業収入	16,355,000		-16,355,000
	その他の収入	7,204,500	7,124,205	-80,295
	受入研修費収入		12,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,709,200	1,713,350	4,150
	雑収入	5,495,300	5,398,855	-96,445
	事業活動収入計(1)	212,308,020	213,532,933	1,224,913
事業活動に よる 支出	人件費支出	123,816,601	124,355,118	-538,517
	役員報酬支出	80,000		80,000
	職員給料支出	88,268,964	88,150,080	118,884
	職員賞与支出	11,887,897	11,887,897	
	非常勤職員給与支出	6,823,039	6,857,339	-34,300
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	
	法定福利費支出	15,147,501	15,850,602	-703,101
	事業費支出	33,777,060	34,005,206	-228,146
	給食費支出	12,958,737	13,392,647	-433,910
	保健衛生費支出	654,694	631,222	23,472
	保育材料費支出	9,399,322	9,540,217	-140,895
	水道光熱費支出	5,208,920	5,206,512	2,408
	燃料費支出	5,589	5,589	
	消耗器具備品費支出	4,927,043	4,675,354	251,689
	保険料支出	87,703	25,893	61,810
	賃借料支出	322,271	314,991	7,280
	雑支出	212,781	212,781	
	事務費支出	24,768,899	26,348,703	-1,579,804
	福利厚生費支出	250,780	215,938	34,842
	職員被服費支出	483,410	476,047	7,363
	旅費交通費支出	1,731,961	1,674,630	57,331
	研修研究費支出	599,270	561,755	37,515
	事務消耗品費支出	1,852,047	1,815,864	36,183
	印刷製本費支出	604,039	752,735	-148,696
	水道光熱費支出	50,000	67,895	-17,895
	修繕費支出	97,200	1,745,172	-1,647,972
	通信運搬費支出	779,919	779,748	171
	会議費支出	90,223	70,913	19,310
	広報費支出	2,631,000	2,761,160	-130,160
	業務委託費支出	12,336,959	11,830,703	506,256
	手数料支出	289,918	520,208	-230,290
	保険料支出	348,040	385,260	-37,220
	賃借料支出	343,301	401,439	-58,138
	土地・建物賃借料支出	970,000	896,200	73,800
	租税公課支出	191,756	196,954	-5,198
	保守料支出	429,749	509,639	-79,890
諸会費支出	162,292	162,292		
雑支出	527,035	524,151	2,884	
支払利息支出	1,980,033	1,979,533	500	
支払利息支出	1,980,033	1,979,533	500	
その他の支出	800,000		800,000	
利用者等外給食費支出	800,000		800,000	
事業活動支出計(2)	185,142,593	186,688,560	-1,545,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,165,427	26,844,373	-321,054	
施設整備等補助金収入	215,993,000	126,193,000	-89,800,000	

## 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	決算	差異	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	126,193,000	126,193,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	89,800,000		-89,800,000
	入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金収入		91,600,000	91,600,000
		設備資金借入金収入		91,600,000	91,600,000
		施設整備等収入計(4)	217,493,000	219,293,000	1,800,000
	支	設備資金借入金元金償還支出		40,260,000	-40,260,000
		設備資金借入金元金償還支出		40,260,000	-40,260,000
		固定資産取得支出	237,967,200	239,471,743	-1,504,543
		土地取得支出	45,000,000	45,000,000	
		建物取得支出	165,240,000	1,084,212	164,155,788
		器具及び備品取得支出	9,728,800	11,489,011	-1,760,211
その他の取得支出		17,998,400	181,898,520	-163,900,120	
	施設整備等支出計(5)	237,967,200	279,731,743	-41,764,543	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,474,200	-60,438,743	-39,964,543	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	
		長期運営資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,700,000	7,000,000	-12,700,000
		拠点区分間繰入金収入	19,700,000	7,000,000	-12,700,000
		サービス区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	36,200,000	33,500,000	-2,700,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,707,500	7,000,000	12,707,500
		拠点区分間繰入金支出	19,707,500	7,000,000	12,707,500
サービス区分間繰入金支出			10,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	71,707,500	29,000,000	42,707,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,507,500	4,500,000	40,007,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,816,273	-29,094,370	-278,097	
	前期末支払資金残高(12)	59,663,873	58,399,872	-1,264,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,847,600	29,305,502	-1,542,098	

## 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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	206,258,728	103,949,390	102,309,338
	保育所運営費収益	205,673,528	103,804,890	101,868,638
	私的契約利用料収益	585,200	144,500	440,700
	経常経費寄附金収益		713,166	-713,166
	経常経費寄附金収益		713,166	-713,166
	サービス活動収益計(1)	206,258,728	104,662,556	101,596,172
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,355,118	61,530,107	62,825,011
	役員報酬		150,000	-150,000
	職員給料	88,150,080	51,127,113	37,022,967
	職員賞与	11,887,897		11,887,897
	非常勤職員給与	6,857,339	1,683,600	5,173,739
	退職給付費用	1,609,200	894,000	715,200
	法定福利費	15,850,602	7,675,394	8,175,208
	事業費	34,005,206	20,891,656	13,113,550
	給食費	13,392,647	5,252,688	8,139,959
	保健衛生費	631,222	282,961	348,261
	保育材料費	9,540,217	4,527,552	5,012,665
	水道光熱費	5,206,512	2,217,625	2,988,887
	燃料費	5,589		5,589
	消耗器具備品費	4,675,354	8,495,528	-3,820,174
	保険料	25,893		25,893
	賃借料	314,991	115,302	199,689
	雑費	212,781		212,781
	事務費	26,348,703	14,377,604	11,971,099
	福利厚生費	215,938	620,640	-404,702
	職員被服費	476,047		476,047
	旅費交通費	1,674,630	2,280,988	-606,358
	研修研究費	561,755	18,000	543,755
	事務消耗品費	1,815,864	3,391,128	-1,575,264
	印刷製本費	752,735	221,856	530,879
	水道光熱費	67,895	463,874	-395,979
	修繕費	1,745,172	108,000	1,637,172
	通信運搬費	779,748	872,325	-92,577
	会議費	70,913	25,724	45,189
	広報費	2,761,160	3,477,200	-716,040
	業務委託費	11,830,703	1,878,654	9,952,049
	手数料	520,208	100,332	419,876
	保険料	385,260	171,615	213,645
	賃借料	401,439	109,620	291,819
土地・建物賃借料	896,200		896,200	
租税公課	196,954	451,100	-254,146	
保守料	509,639		509,639	
諸会費	162,292		162,292	
雑費	524,151	186,548	337,603	
減価償却費	19,848,982	10,641,643	9,207,339	
減価償却費	19,848,982	10,641,643	9,207,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,128,024	-6,697,033	-6,430,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,128,024	-6,697,033	-6,430,991	
	サービス活動費用計(2)	191,429,985	100,743,977	90,686,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,828,743	3,918,579	10,910,164
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	7,124,205	3,063,163	4,061,042
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,713,350		1,713,350
	雑収益	5,398,855	3,063,163	2,335,692
	サービス活動外収益計(4)	7,124,205	3,063,163	4,061,042
費	支払利息	1,979,533	1,451,146	528,387
	支払利息	1,979,533	1,451,146	528,387

## 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	前年度決算	増減			
増減の部	用						
	サービス活動外費用計(5)	1,979,533	1,451,146	528,387			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,144,672	1,612,017	3,532,655			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,973,415	5,530,596	14,442,819			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,343,000	136,437,000	-10,094,000		
		施設整備等補助金収益	126,343,000	136,437,000	-10,094,000		
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000		
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000		
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	345,736,873	-338,736,873		
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	345,736,873	-338,736,873		
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000		
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	314,900,875		314,900,875		
		拠点区分間固定資産移管収益	314,900,875		314,900,875		
		特別収益計(8)	459,743,875	482,173,873	-22,429,998		
		減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	126,343,000	133,157,976	-6,814,976
				国庫補助金等特別積立金積立額	126,343,000	133,157,976	-6,814,976
				拠点区分間繰入金費用	7,000,000	345,736,873	-338,736,873
拠点区分間繰入金費用	7,000,000			345,736,873	-338,736,873		
サービス区分間繰入金費用	10,000,000				10,000,000		
サービス区分間繰入金費用	10,000,000				10,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	314,900,875				314,900,875		
拠点区分間固定資産移管費用	314,900,875				314,900,875		
特別費用計(9)	458,243,875			478,894,849	-20,650,974		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000			3,279,024	-1,779,024		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,473,415	8,809,620	12,663,795			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,561,837		39,561,837			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,035,252	8,809,620	52,225,632			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000			
	その他積立金取崩額	10,000,000		10,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000			
	その他積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,035,252	-1,190,380	60,225,632			