

## 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	73,939,400	86,402,680	12,463,280		
	受取利息配当金収入	9,000	51,889	42,889		
	その他の収入	1,000,000	1,578,690	578,690		
	事業活動収入計 (1)	74,948,400	88,033,259	13,084,859		
支出	人件費支出	50,500,000	58,296,360	7,796,360		
	事業費支出	9,340,000	12,126,101	2,786,101		
	事務費支出	14,803,400	7,517,379	7,286,021		
	事業活動支出計 (2)	74,643,400	77,939,840	3,296,440		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		305,000	10,093,419	9,788,419		
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	固定資産取得支出	0	1,216,021	1,216,021	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,406,533	1,406,533		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	1,406,533	1,406,533		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	8,103,410	8,103,410	
		その他の活動支出計 (8)	0	8,103,410	8,103,410	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	8,103,410	8,103,410	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		305,000	583,476	278,476		
前期末支払資金残高 (12)		0	20,581,872	20,581,872		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		305,000	21,165,348	20,860,348		

## 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	保育事業収益	86,402,680	80,993,920	5,408,760
	益	サービス活動収益計(1)	86,402,680	80,993,920	5,408,760
	費 用	人件費	59,543,050	51,453,620	8,089,430
		事業費	12,126,101	9,777,628	2,348,473
		事務費	7,517,379	5,660,827	1,856,552
減価償却費	1,950,423	1,245,879	704,544		
	サービス活動費用計(2)	81,136,953	68,137,954	12,998,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,265,727	12,855,966	7,590,239	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	51,889	61,320	9,431
	益	その他のサービス活動外収益	1,721,970	1,303,531	418,439
		サービス活動外収益計(4)	1,773,859	1,364,851	409,008
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,773,859	1,364,851	409,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,039,586	14,220,817	7,181,231	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	477,000	476,996
		特別費用計(9)	4	477,000	476,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	477,000	476,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,039,582	13,743,817	6,704,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,001,630	11,257,813	12,743,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,041,212	25,001,630	6,039,582
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	8,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,041,212	24,001,630	39,582

## 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	22,746,717	23,196,134	449,417	流動負債	1,771,881	2,804,774	1,032,893
現金預金	20,481,877	21,906,838	1,424,961	事業未払金	352,166	1,151,946	799,780
事業未収金	2,135,460	1,178,956	956,504	その他の未払金	1,229,203	1,457,211	228,008
未収金	2,280	3,240	960	1年以内返済予定リース債務	190,512	190,512	0
前払費用	127,100	107,100	20,000	預り金	0	5,105	5,105
固定資産	36,723,378	29,675,754	7,047,624	固定負債	7,722,675	7,131,157	591,518
基本財産	8,612,184	1,459,353	7,152,831	リース債務	523,908	714,420	190,512
建物	8,559,602	1,327,481	7,232,121	退職給付引当金	7,198,767	6,416,737	782,030
建物附属設備	52,582	131,872	79,290	負債の部合計	9,494,556	9,935,931	441,375
その他の固定資産	28,111,194	28,216,401	105,207	純 資 産 の 部			
建物	638,264	7,970,040	7,331,776	基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物附属設備	1,639,553	1,628,374	11,179	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
構築物	1,352,714	1,197,416	155,298	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,271,376	1,520,457	249,081	その他の積立金	18,000,000	11,000,000	7,000,000
有形リース資産	714,420	1,111,677	397,257	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	296,100	371,700	75,600	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	7,198,767	6,416,737	782,030	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,041,212	24,001,630	39,582
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,039,582	13,743,817	6,704,235
				純資産の部合計	49,975,539	42,935,957	7,039,582
資産の部合計	59,470,095	52,871,888	6,598,207	負債及び純資産の部合計	59,470,095	52,871,888	6,598,207

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金	現金手許有高 44,959
普通預金	山口銀行・東駅出張所 6092473 11,707,915 山口銀行・東駅出張所 49572 946,837
定期預金	山口銀行・東駅出張所 7,782,166
事業未収金	施設型給付費 1,046,240 施設型給付費（施設機能強化推進費加算） 149,720 補助金事業収益（延長保育推進事業費） 816,000 補助金事業収益（保育料納付推進委託料） 33,000 補助金事業収益（私立保育所運営費補助金） 60,000 受託事業収益（延長保育料） 30,500
未収金	利用者等外給食収益他 2,280
前払費用	土地賃借料（平成28年4月分）中村基氏 107,100 駐車場代（平成28年4月分）藤永禮子 20,000
<b>流動資産合計</b>	<b>22,746,717</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	下関市東向山町128-1-1 下関市東向山町128-1-2 下関市東向山町128-1-4 下関市東向山町128番地1 下関市東向山町80番地3 計延べ432.81㎡ 8,559,602
建物付属設備	給排水設備他 52,582
<b>基本財産合計</b>	<b>8,612,184</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	サンルーム改修工事他 638,264
建物付属設備	給排水設備他 1,639,553
構築物	看板・駐車場 1,352,714
器具備品	A E D装置他 1,271,376
有形リース資産	複写機 714,420
ソフトウェア	栄養計算システム 296,100
退職給付引当資産	7,198,767
人件費積立資産	山口銀行・東駅出張所 4,000,000
修繕費積立資産	山口銀行・東駅出張所 8,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	山口銀行・東駅出張所 3,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>28,111,194</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>36,723,378</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>59,470,095</b>

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 3 1日現在

資産・負債の内訳	金 額
<p>負債の部</p> <p>1 流動負債</p> <p style="padding-left: 20px;">事業未払金</p> <p style="padding-left: 40px;">給食費（3月分）</p> <p style="padding-left: 40px;">保育材料費（3月分）</p> <p style="padding-left: 40px;">事務用消耗品費他（3月分）</p> <p style="padding-left: 40px;">施設型給付費収益（主任保育士専任加算精算分）</p> <p style="padding-left: 40px;">施設型給付費収益（事務職員雇上費設置加算精算分）</p> <p style="padding-left: 20px;">その他の未払金</p> <p style="padding-left: 40px;">法定福利費（社会保険料3月分）</p> <p style="padding-left: 40px;">水道光熱費（水道局）</p> <p style="padding-left: 40px;">非常勤職員給与・通勤手当</p> <p style="padding-left: 40px;">その他</p> <p style="padding-left: 40px;">1年以内返済予定リース債務</p> <p style="padding-left: 80px;">複写機</p> <p>流動負債合計</p> <p>2 固定負債</p> <p style="padding-left: 20px;">リース債務</p> <p style="padding-left: 40px;">複写機</p> <p style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</p> <p>固定負債合計</p> <p>負債の部合計</p>	<p>217,489</p> <p>32,654</p> <p>56,123</p> <p>38,890</p> <p>7,010</p> <p>941,713</p> <p>96,361</p> <p>120,395</p> <p>70,734</p> <p>190,512</p> <p>1,771,881</p> <p>523,908</p> <p>7,198,767</p> <p>7,722,675</p> <p>9,494,556</p>
<p>差引純資産</p>	<p>49,975,539</p>