

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

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	【事業活動による収支】			
		保育事業収入	341,971,951	342,202,117	230,166
		経常経費寄附金収入	320,000	320,000	
		受取利息配当金収入	142,109	120,192	-21,917
		その他の事業収入	5,293,173	5,357,567	64,394
		事業活動収入計(1)	347,727,233	347,999,876	272,643
	支出	人件費支出	218,569,690	218,534,462	35,228
		事業費支出	49,108,355	48,879,980	228,375
		事務費支出	35,575,726	35,431,836	143,890
		支払利息支出	2,947,124	2,942,339	4,785
		その他の支出	5,750,000	5,736,998	13,002
		事業活動支出計(2)	311,950,895	311,525,615	425,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,776,338	36,474,261	697,923	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等による収支】			
		施設整備等寄附金収入	1,130,000	1,130,000	
		設備資金借入金収入	3,000,000	2,994,838	-5,162
		施設整備等収入計(4)	4,130,000	4,124,838	-5,162
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,693,236	31,693,236	
		固定資産取得支出	4,198,240	4,092,184	106,056
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,500	1,746,633	867
		施設整備等支出計(5)	37,638,976	37,532,053	106,923
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,508,976	-33,407,215	101,761	
その他の活動による収支	収入	【その他の活動による収支】			
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	7,900,254	7,900,254	
			その他の活動支出計(8)	7,900,254	7,900,254
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,254	-2,900,254	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-632,892	166,792	799,684	
	【資金残高】				
	前期末支払資金残高(12)	31,646,958	31,646,958		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,014,066	31,813,750	799,684	

資金収支内訳書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

【事業活動による収支】									
勘定科目	本部	いぶき保育園	Gいぶき保育園	マリンキッズ	大通学童クラブ		合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	0	173,764,773	148,545,650	7,400,000	12,491,694	0	342,202,117	0	342,202,117
経常経費寄附金収入	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
受取利息配当金収入	1,574	58,083	60,292	0	243	0	120,192	0	120,192
その他の収入	0	1,994,267	2,996,744	0	366,556	0	5,357,567	0	5,357,567
事業活動収入計(1)	321,574	175,817,123	151,602,686	7,400,000	12,858,493	0	347,999,876	0	347,999,876
人件費支出	0	108,962,723	93,721,178	5,115,282	10,735,279	0	218,534,462	0	218,534,462
事業費支出	0	23,070,768	22,111,683	1,318,373	2,379,156	0	48,879,980	0	48,879,980
事務費支出	1,119,610	15,379,101	17,261,775	966,345	705,005	0	35,431,836	0	35,431,836
支払利息支出	0	1,445,903	1,455,312	0	41,124	0	2,942,339	0	2,942,339
その他の支出	0	2,996,016	2,740,982	0	0	0	5,736,998	0	5,736,998
事業活動支出計(2)	1,119,610	151,854,511	137,290,930	7,400,000	13,860,564	0	311,525,615	0	311,525,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-798,036	23,962,612	14,311,756	0	-1,002,071	0	36,474,261	0	36,474,261
【施設整備等による収支】									
勘定科目									
施設整備等寄附金収入	0	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
設備資金借入金収入	0	2,994,838	0	0	0	0	2,994,838	0	2,994,838
施設整備等収入計(4)	0	4,124,838	0	0	0	0	4,124,838	0	4,124,838
設備資金借入金元金償還支出	0	15,416,583	12,048,000	0	4,228,653	0	31,693,236	0	31,693,236
固定資産取得支出	0	3,552,536	263,384	0	276,264	0	4,092,184	0	4,092,184
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,012,500	734,133	0	0	0	1,746,633	0	1,746,633
施設整備等支出計(5)	0	19,981,619	13,045,517	0	4,504,917	0	37,532,053	0	37,532,053
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,856,781	-13,045,517	0	-4,504,917	0	-33,407,215	0	-33,407,215
【その他の活動による収支】									
勘定科目									
積立資産取崩収入	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,506,988	0	5,506,988	-5,506,988	0
その他の活動による収入計(7)	0	3,000,000	2,000,000	0	5,506,988	0	10,506,988	-5,506,988	5,000,000
積立資産支出	0	4,700,128	3,200,126	0	0	0	7,900,254	0	7,900,254
拠点区分間繰入金支出	0	5,506,988	0	0	0	0	5,506,988	-5,506,988	0
その他の活動支出計(8)	0	10,207,116	3,200,126	0	0	0	13,407,242	-5,506,988	7,900,254
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,207,116	-1,200,126	0	5,506,988	0	-2,900,254	0	-2,900,254
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-798,036	898,715	66,113	0	0	0	166,792	0	166,792
【資金残高】									
前期末支払資金残高(11)	2,209,528	16,705,167	12,732,263	0	0	0	31,646,958	0	31,646,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,411,492	17,603,882	12,798,376	0	0	0	31,813,750	0	31,813,750

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

【サービス活動増減の部】					
サービス活動増減の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
		収益	保育事業収益	342,202,117	335,314,473
	経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000	
	サービス活動収益計(1)	342,522,117	335,414,473	7,107,644	
費用	人件費	218,534,462	223,481,678	-4,947,216	
	事業費	48,879,980	50,712,651	-1,832,671	
	事務費	35,459,540	34,866,069	593,471	
	減価償却費	14,446,583	13,223,706	1,222,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,348,515	-2,621,274	272,759	
	サービス活動費用計(2)	314,972,050	319,662,830	-4,690,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,550,067	15,751,643	11,798,424	
【サービス活動外増減の部】					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,192	142,149	-21,957
		その他のサービス活動外収益	5,357,567	5,175,541	182,026
		サービス活動外収益計(4)	5,477,759	5,317,690	160,069
費用	支払利息	2,945,501	3,199,248	-253,747	
	その他のサービス活動外費用	5,736,998	5,955,690	-218,692	
	サービス活動外費用計(5)	8,682,499	9,154,938	-472,439	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,204,740	-3,837,248	632,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,345,327	11,914,395	12,430,932	
【特別増減の部】					
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,130,000	1,200,000	-70,000
		特別収益計(8)	1,130,000	1,200,000	-70,000
費用	基本金組入額	2,330,000	0	2,330,000	
	固定資産売却損・処分損	0	78,767	-78,767	
	特別費用計(9)	2,330,000	78,767	2,251,233	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	1,121,233	-2,321,233	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,145,327	13,035,628	10,109,699	
【繰越活動増減差額の部】					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,522,722	31,887,094	19,635,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,668,049	44,922,722	29,745,327
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	11,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		7,900,254	4,900,000	3,000,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,767,795	51,522,722	20,245,073

事業活動収支内訳書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

【サービス活動増減の部】									
勘定科目	本部	いぶき保育園	Gいぶき保育園	マリキッズ	大通学童クラブ	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	173,764,773	148,545,650	7,400,000	12,491,694	0	342,202,117	0	342,202,117
経常経費寄附金収益	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
サービス活動収益計(1)	320,000	173,764,773	148,545,650	7,400,000	12,491,694	0	342,522,117	0	342,522,117
人件費	0	108,962,723	93,721,178	5,115,282	10,735,279	0	218,534,462	0	218,534,462
事業費	0	23,070,768	22,111,683	1,318,373	2,379,156	0	48,879,980	0	48,879,980
事務費	1,119,610	15,406,805	17,261,775	966,345	705,005	0	35,459,540	0	35,459,540
減価償却費	0	7,332,705	5,495,640	21,000	1,597,238	0	14,446,583	0	14,446,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,062,190	-1,286,325	0	0	0	-2,348,515	0	-2,348,515
サービス活動費用計(2)	1,119,610	153,710,811	137,303,951	7,421,000	15,416,678	0	314,972,050	0	314,972,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-799,610	20,053,962	11,241,699	-21,000	-2,924,984	0	27,550,067	0	27,550,067
【サービス活動外増減の部】									
受取利息配当金収益	1,574	58,083	60,292	0	243	0	120,192	0	120,192
その他のサービス活動外収益	0	1,994,267	2,996,744	0	366,556	0	5,357,567	0	5,357,567
サービス活動外収益計(4)	1,574	2,052,350	3,057,036	0	366,799	0	5,477,759	0	5,477,759
支払利息	0	1,449,065	1,455,312	0	41,124	0	2,945,501	0	2,945,501
その他のサービス活動外費用	0	2,996,016	2,740,982	0	0	0	5,736,998	0	5,736,998
サービス活動外費用計(5)	0	4,445,081	4,196,294	0	41,124	0	8,682,499	0	8,682,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,574	-2,392,731	-1,139,258	0	325,675	0	-3,204,740	0	-3,204,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-798,036	17,661,231	10,102,441	-21,000	-2,599,309	0	24,345,327	0	24,345,327
【特別増減の部】									
施設整備等寄附金収益	0	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
特別収益計(8)	0	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
基本金組入額	0	2,330,000	0	0	0	0	2,330,000	0	2,330,000
特別費用計(9)	0	2,330,000	0	0	0	0	2,330,000	0	2,330,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,200,000	0	0	0	0	-1,200,000	0	-1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-798,036	16,461,231	10,102,441	-21,000	-2,599,309	0	23,145,327	0	23,145,327
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(12)	1,919,528	12,323,113	28,739,871	36,750	8,503,460	0	51,522,722	0	51,522,722
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,492	28,784,344	38,842,312	15,750	5,904,151	0	74,668,049	0	74,668,049
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	4,700,128	3,200,126	0	0	0	7,900,254	0	7,900,254
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,121,492	27,084,216	37,642,186	15,750	5,904,151	0	71,767,795	0	71,767,795

貸借対照表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44371253	45421074	-1049821	流動負債	32363837	32022579	341258
現金預金	40266249	44074938	-3808689	事業未払金	6164113	7962554	-1798441
事業未収金	3595352	1000688	2594664	その他の未払い金	2900000	0	2900000
立替金	40306	12258	28048	1年以内返済予定設備資金借入金	16859326	18248463	-1389137
前払金	469346	333190	136156	1年以内返済予定リース債務	2947008	0	2947008
				預り金	1021	8191	-7170
				職員預り金	3162169	5414207	-2252038
				前受金	330200	389164	-58964
固定資産	491472322	488476171	2996151	固定負債	158522342	180044082	-21521740
基本財産	381634151	389016326	-7382175	設備資金借入金	140562905	167867004	-27304099
土地	181999600	181999600	0	リース債務	17959437	12177078	5782359
建物	198634551	206016726	-7382175	負債の部合計	190886179	212066661	-21180482
定期預金	1000000	1000000	0				
その他の固定資産	109838171	99459845	10378326				
土地	33729253	33729253	0	純資産の部			
建物	3766046	4102742	-336696	基本金	180172898	177842898	2330000
構築物	3918655	4281324	-362669	基本金	180172898	177842898	2330000
機械及び装置	527376	666544	-139168	国庫補助金等特別積立金	56916449	59264964	-2348515
車両運搬具	2170710	2821921	-651211	国庫補助金等特別積立金	56916449	59264964	-2348515
器具及び備品	6143254	6353260	-210006	その他の積立金	36100254	33200000	2900254
有形リース資産	23482623	14304801	9177822	保育所施設・設備整備積立金	36100254	33200000	2900254
保育所施設・施設整備積立預金	36100254	33200000	2900254	次期繰越活動増減差額	71767795	51522722	20245073
				次期繰越活動増減差額	71767795	51522722	20245073
				(うち当期活動増減差額)	23145327	13035628	10109699
				純資産の部合計	344957396	321830584	23126812
資産の部合計	535843575	533897245	1946330	負債及び純資産の部合計	535843575	533897245	1946330

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

I 資産の部

勘定科目	本部	いぶき保育園	Gいぶき保育園	マリンキッズ	大通学童クラブ	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2711492	23654387	17313231	0	692143	0	44371253	0	44371253
現金預金	2696992	21580635	15296479	0	692143	0	40266249	0	40266249
事業未収金	0	1896580	1698772	0	0	0	3595352	0	3595352
立替金	14500	9106	16700	0	0	0	40306	0	40306
前払金	0	168066	301280	0	0	0	469346	0	469346
固定資産	0	189410478	267815355	15750	34230739	0	491472322	0	491472322
基本財産	0	118687970	229425770	0	33520411	0	381634151	0	381634151
土地	0	33200000	132330000	0	16469600	0	181999600	0	181999600
建物	0	84487970	97095770	0	17050811	0	198634551	0	198634551
定期預金	0	1000000	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	0	70722508	38389585	15750	710328	0	109838171	0	109838171
土地	0	33729253	0	0	0	0	33729253	0	33729253
建物	0	2903825	654353	0	207868	0	3766046	0	3766046
構築物	0	673731	3016428	0	228496	0	3918655	0	3918655
機械及び装置	0	0	511626	15750	0	0	527376	0	527376
車輛運搬具	0	1	2170708	0	1	0	2170710	0	2170710
器具及び備品	0	4625570	1243721	0	273963	0	6143254	0	6143254
有形リース資産	0	7290000	16192623	0	0	0	23482623	0	23482623
保育所施設・施設整備積立預金	0	21500128	14600126	0	0	0	36100254	0	36100254
資産の部合計	2711492	213064865	285128586	15750	34922882	0	535843575	0	535843575

II 負債の部

流動負債	0	12067226	19797363	0	499248	0	32363837	0	32363837
事業未払金	0	2970762	3098754	0	94597	0	6164113	0	6164113
その他の未払金	0	1700000	1200000	0	0	0	2900000	0	2900000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4811326	12048000	0	0	0	16859326	0	16859326
1年以内返済予定リース債務	0	1012500	1934508	0	0	0	2947008	0	2947008
預り金	0	1021	0	0	0	0	1021	0	1021
職員預り金	0	1571617	1516101	0	74451	0	3162169	0	3162169
前受金	0	0	0	0	330200	0	330200	0	330200
固定負債	0	76815655	81706687	0	0	0	158522342	0	158522342
設備資金借入金	0	71246905	69316000	0	0	0	140562905	0	140562905
リース債務	0	5568750	12390687	0	0	0	17959437	0	17959437
負債の部合計	0	88882881	101504050	0	499248	0	190886179	0	190886179

III 純資産の部

基本金	0	83798298	95475000	0	899600	0	180172898	0	180172898
基本金	0	83798298	95475000	0	899600	0	180172898	0	180172898
国庫補助金等特別積立金	0	21559225	35357224	0	0	0	56916449	0	56916449
国庫補助金等特別積立金	0	21559225	35357224	0	0	0	56916449	0	56916449
その他の積立金	0	21500128	14600126	0	0	0	36100254	0	36100254
保育所施設・設備整備積立金	0	21500128	14600126	0	0	0	36100254	0	36100254
次期繰越活動増減差額	1121492	27084216	37642186	15750	5904151	0	71767795	0	71767795
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1121492	27084216	37642186	15750	5904151	0	71767795	0	71767795
(うち当期活動増減差額)	-798036	16461231	10102441	-21000	-2599309	0	23145327	0	23145327
純資産の部合計	1121492	153941867	183074536	15750	6803751	0	344957396	0	344957396
負債及び純資産の部合計	1121492	242824748	284578586	15750	7302999	0	535843575	0	535843575