

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
事業活動による収入	保育事業収入	[372,223,000]	[389,145,387]	[△ 16,922,387]	
	借入金利息補助金収入	[1,608,202]	[1,608,202]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	受取利息配当金収入	[66,000]	[23,654]	[△ 42,346]	
	その他の収入	[3,450,000]	[3,530,232]	[△ 80,232]	
	事業活動収入計(1)	[377,347,202]	[394,807,475]	[△ 17,460,273]	
事業活動による支出	人件費支出	[295,521,900]	[298,982,534]	[△ 3,460,634]	
	事業費支出	[48,531,895]	[49,127,640]	[△ 595,745]	
	事務費支出	[24,462,000]	[25,101,453]	[△ 639,453]	
	支払利息支出	[2,250,407]	[2,377,392]	[△ 126,985]	
	その他の支出	[3,200,000]	[3,350,650]	[△ 150,650]	
	事業活動支出計(2)	[373,966,202]	[378,939,669]	[△ 4,973,467]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,381,000]	[15,867,806]	[△ 12,486,806]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[209,351,000]	[223,350,500]	[△ 13,999,500]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[100,000,000]	[115,000,000]	[△ 15,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[309,351,000]	[338,350,500]	[△ 28,999,500]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[11,152,000]	[11,152,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[298,340,000]	[381,791,400]	[△ 83,451,400]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[309,492,000]	[392,943,400]	[△ 83,451,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 141,000]	[△ 54,592,900]	[54,451,900]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[348,700]	[△ 348,700]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[348,700]	[△ 348,700]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,240,000]	[4,589,000]	[△ 1,349,000]	
	その他の活動支出計(8)	[3,240,000]	[4,589,000]	[△ 1,349,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,240,000]	[△ 4,240,300]	[1,000,300]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 42,965,394]	[42,965,394]	
前期末支払資金残高(12)		46,866,684	52,079,600	△ 5,212,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[46,866,684]	[9,114,206]	[37,752,478]	

事業活動計算書

(白) 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	保育事業収益	[389,145,387]	[345,920,973]	[43,224,414]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[389,645,387]	[345,920,973]	[43,724,414]
	人件費	[313,711,794]	[249,038,240]	[64,673,554]
	事業費	[49,127,640]	[38,294,039]	[10,833,601]
	事務費	[25,101,453]	[16,084,602]	[9,016,851]
	減価償却費	[25,256,027]	[23,139,515]	[2,116,512]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,065,577]	[△ 17,860,287]	[△ 3,205,290]
	サービス活動費用計(2)	[392,131,337]	[308,896,109]	[83,435,228]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,485,950]	[37,224,864]	[△ 39,710,814]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,608,202]	[1,708,588]	[△ 100,386]
	受取利息配当金収益	[23,654]	[21,833]	[1,821]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,530,232]	[3,314,751]	[215,481]
	サービス活動外収益計(4)	[5,162,088]	[5,045,172]	[116,916]
	支払利息	[2,377,392]	[2,388,611]	[△ 11,219]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,350,650]	[3,227,400]	[123,250]
サービス活動外費用計(5)	[5,728,042]	[5,616,011]	[112,031]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 565,954]	[△ 570,839]	[4,885]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,051,904]	[36,654,025]	[△ 39,705,929]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[223,350,500]	[5,411,000]	[217,939,500]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[223,350,500]	[5,411,000]	[217,939,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[223,350,500]	[5,411,000]	[217,939,500]
	その他の特別損失	[0]	[5,147,500]	[△ 5,147,500]
	特別費用計(9)	[223,350,500]	[10,558,500]	[212,792,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 5,147,500]	[5,147,500]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,051,904]	[31,506,525]	[△ 34,558,429]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[52,580,614]	[43,074,089]	[9,506,525]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,528,710]	[74,580,614]	[△ 25,051,904]
	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)	[1,000,000]	[22,000,000]	[△ 21,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[48,528,710]	[52,580,614]	[△ 4,051,904]

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	181,799,008	80,041,102	121,757,906	流動負債	195,325,762	18,113,502	176,212,260
現金預金	80,765,530	43,730,739	37,034,791	引当未払金	170,175,791	5,581,583	164,594,208
事業未収金	3,763,597	11,565,800	△ 7,802,203	1年以内返済予定設備			
未収補助金	97,053,500	4,744,563	92,308,937	資金借入金	11,152,000	11,152,000	0
立替金	216,381	0	216,381	預り金	670,000	780,800	△ 110,800
固定資産	1,009,236,880	646,739,897	362,497,073	職員預り金	1,839,011	1,599,119	239,892
基本財産	864,437,571	554,577,408	309,860,163	貸与引当金	11,488,960	0	11,488,960
建物	854,437,571	544,577,408	309,860,163	固定負債	285,418,500	176,638,800	108,809,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	272,006,000	168,158,000	103,848,000
その他の固定資産	144,799,309	92,162,399	52,636,910	退職給付引当金	13,412,500	8,450,800	4,961,700
構築物	52,392,270	12,864,099	39,528,171	負債の部合計	480,744,262	195,722,302	285,021,960
車両運搬具	990,086	1,411,845	△ 421,759	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,792,053	6,435,655	7,356,398	基本金	17,438,000	17,438,000	0
ソフトウェア	212,400	0	212,400	国庫補助金等特別積立金	580,324,916	378,039,993	202,284,923
退職給付引当資産	13,412,500	8,450,800	4,961,700	その他の積立金	64,000,000	63,000,000	1,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
保有所有施設・設備整備				保有所有施設・設備整備			
積立資産	53,000,000	52,000,000	1,000,000	積立金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,528,710	52,580,614	△ 4,051,904
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,051,904	31,506,525	△ 34,558,429
				純資産の部合計	710,291,026	511,058,607	199,233,019
資産の部合計	1,191,035,888	706,780,999	484,254,979	負債及び純資産の部合計	1,191,035,888	706,780,999	484,254,979

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	横浜銀行／普通預金	80,765,530
事業未収金	川崎市／運営費等	3,763,597
未収補助金	川崎市／補助金等	97,053,500
立替金	川崎市／補助金等	216,381
	流動資産合計	[181,799,008]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	保育園園舎 3棟	854,437,571
定期預金	横浜銀行／定期預金	10,000,000
	基本財産合計	[864,437,571]
(2) その他の固定資産		
構築物	外構工事他	52,392,270
車輛運搬具	軽自動車 1台	990,086
器具及び備品	おでかけ兼用避難車他	13,792,053
ソフトウェア	登降園管理システム	212,400
退職給付引当資産		13,412,500
人件費積立資産	横浜銀行／定期預金・普通預金	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行／定期預金・普通預金	53,000,000
	その他の固定資産合計	[144,799,309]
	固定資産合計	[1,009,236,880]
	資産の部合計	[1,191,035,888]
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	社会保険料等	170,175,791
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・川崎市社会福祉協議会	11,152,000
預り金	利用者預り金	670,000
職員預り金	社会保険料	1,839,011
賞与引当金		11,488,960
	流動負債合計	[195,325,762]
2、固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構・川崎市社会福祉協議会	272,006,000
退職給付引当金		13,412,500
	固定負債合計	[285,418,500]
	負債の部合計	[480,744,262]
	差 引 純 資 産	710,291,626