

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	36,610,997	34,852,079	1,758,918	流動負債	15,061,207	15,081,865	△20,658
現金預金	18,189,617	23,229,899	△5,040,282	事業未払金	4,481,480	4,497,373	△15,893
事業未収金	145,680	90,250	55,430	職員預り金	1,779,727	1,524,492	255,235
未収金	0	28,930	△28,930	賞与引当金	8,800,000	9,060,000	△260,000
未収補助金	18,275,700	11,503,000	6,772,700	固定負債	17,194,510	15,895,930	1,298,580
固定資産	892,437,773	889,269,035	3,168,738	退職給付引当金	17,194,510	15,895,930	1,298,580
基本財産	721,319,948	725,183,570	△3,863,622	負債の部合計	32,255,717	30,977,795	1,277,922
土地	617,948,500	617,948,500	0	純 資 産 の 部			
建物	103,371,448	107,235,070	△3,863,622	基本金	682,920,063	682,920,063	0
その他の固定資産	171,117,825	164,085,465	7,032,360	第1号基本金(取得寄付)	676,976,970	676,976,970	0
建物	1,049,878	1,136,754	△86,876	第3号基本金(運転資金寄付)	5,943,093	5,943,093	0
構築物	3,742,426	4,022,731	△280,305	国庫補助金等特別積立金	55,734,114	57,968,709	△2,234,595
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	55,734,114	57,968,709	△2,234,595
器具及び備品	5,829,327	7,228,366	△1,399,039	その他の積立金	143,301,680	135,801,680	7,500,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	0
退職給付引当資産	17,194,510	15,895,930	1,298,580	保育所施設設備整備積立金	78,600,000	71,100,000	7,500,000
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	都施設整備費積立金	12,150,400	12,150,400	0
保育所施設設備整備積立資産	78,600,000	71,100,000	7,500,000	区市町村施設整備費積立金	9,051,280	9,051,280	0
都施設整備費積立資産	12,150,400	12,150,400	0	次期繰越活動増減差額	14,837,196	16,452,867	△1,615,671
区市町村施設整備費積立資産	9,051,280	9,051,280	0	次期繰越活動増減差額	14,837,196	16,452,867	△1,615,671
				(うち当期活動増減差額)	5,884,329	△8,237,267	14,121,596
				純資産の部合計	896,793,053	893,143,319	3,649,734
資産の部合計	929,048,770	924,121,114	4,927,656	負債及び純資産の部合計	929,048,770	924,121,114	4,927,656

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,728,840	223,614,380	114,460
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
		受取利息配当金収入	80,414	79,076	1,338
		その他の収入	2,972,484	2,970,124	2,360
		事業活動収入計(1)	226,796,738	226,678,580	118,158
	支出	人件費支出	173,577,852	173,522,636	55,216
		事業費支出	21,611,892	21,385,893	225,999
		事務費支出	18,806,628	18,252,131	554,497
		その他の支出	2,855,000	2,852,640	2,360
		事業活動支出計(2)	216,851,372	216,013,300	838,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,945,366	10,665,280	△719,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	929,000	929,000	0
		施設整備等収入計(4)	929,000	929,000	0
	支出	固定資産取得支出	972,524	972,524	0
		施設整備等支出計(5)	972,524	972,524	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,524	△43,524	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	9,102,180	9,102,180	0
	支出	その他の活動支出計(8)	9,102,180	9,102,180	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,102,180	△9,102,180	0
	予備費支出(10)		799,662 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,519,576	△1,519,576	
前期末支払資金残高(12)		28,830,214	28,830,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,830,214	30,349,790	△1,519,576	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	223,614,380	213,937,727	9,676,653
		経常経費寄附金収益	15,000	40,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	223,629,380	213,977,727	9,651,653
	費用	人件費	174,864,816	170,118,015	4,746,801
		事業費	21,385,893	21,327,425	58,468
		事務費	18,252,131	24,444,633	△6,192,502
		減価償却費	6,539,365	6,408,944	130,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,234,595	△2,234,595	
サービス活動費用計(2)	218,807,610	220,064,422	△1,256,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,821,770	△6,086,695	10,908,465		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,076	71,474	7,602
		その他のサービス活動外収益	2,970,124	2,852,296	117,828
		サービス活動外収益計(4)	3,049,200	2,923,770	125,430
	費用	その他のサービス活動外費用	2,852,640	2,735,150	117,490
		サービス活動外費用計(5)	2,852,640	2,735,150	117,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,560	188,620	7,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,018,330	△5,898,075	10,916,405	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	929,000	3,407,000	△2,478,000
		特別収益計(8)	929,000	3,407,000	△2,478,000
	費用	固定資産処分損・売却損	63,001	4	62,997
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,746,188	△5,746,188
特別費用計(9)	63,001	5,746,192	△5,683,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,999	△2,339,192	3,205,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,884,329	△8,237,267	14,121,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,452,867	31,690,134	△15,237,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,337,196	23,452,867	△1,115,671
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	7,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,837,196	16,452,867	△1,615,671