## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式 (単位:円)

		111 1 21	T		(単位・口)
勘 定 科 目			予 算	決算	差 異
		保育事業収入	121, 048, 670	121, 003, 670	-45, 000
	収	借入金利息補助金収入	122, 129	122, 129	0
		経常経費寄附金収入	50, 000	50,000	0
事	入	受取利息配当金収入	15, 000	7, 487	-7, 513
業活		その他の収入	2, 240, 000	2, 258, 715	18, 715
動		事業活動収入計(1)	123, 475, 799	123, 442, 001	-33, 798
に		人件費支出	86, 600, 000	86, 454, 414	145, 586
よる		事業費支出	16, 000, 000	15, 595, 266	404, 734
る 収	支	事務費支出	7, 360, 000	6, 692, 722	667, 278
支	出	支払利息支出	758, 640	758, 640	0
		その他の支出	1, 100, 000	1, 045, 200	54, 800
		事業活動支出計(2)	111, 818, 640	110, 546, 242	1, 272, 398
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 657, 159	12, 895, 759	1, 238, 600
	収	施設整備等補助金収入	2, 000, 000	2,000,000	0
施	入	施設整備等収入計(4)	2, 000, 000	2,000,000	0
設		設備資金借入金元金償還支出	4, 600, 000	4,600,000	0
整備		固定資産取得支出	4, 000, 000	3, 591, 483	408, 517
等	支				
に					
よる	出				
収					
支		施設整備等支出計(5)	8, 600, 000	8, 191, 483	408, 517
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 600, 000	-6, 191, 483	408, 517
	収				
その	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	4, 000, 000	4,000,000	0
$\mathcal{O}$		その他の活動による支出	1, 000, 000	1,000,000	0
活動	支				
動に					
ょ	出				
る					
収支		その他の活動支出計(8)	5, 000, 000	5, 000, 000	0
1^		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 000, 000	-5, 000, 000	0
		予備費支出(10)	57, 159		
				_	57, 159
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1, 704, 276	1, 704, 276
				. ,	

前期末支払資金残高(12)	46, 175, 640	46, 175, 640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46, 175, 640	47, 879, 916	1, 704, 276

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式 (単位:円)

世 中 世 中 世 中 世 中 世 中 世 中 世 中 世 中 世 平 世 平			斯 仝 幻 日	<b>业产产进</b>		(単位:円) 増 減
##  ##	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減 700
日本	]	収				
大学   15, 505, 266   16, 279, 330   -684, 064   064   064   068   069, 722   3, 348, 027   3, 344, 065   069, 722   3, 348, 027   3, 344, 065   069, 722   3, 348, 027   3, 344, 065   069, 722   3, 348, 027   3, 344, 065   07, 087   088   098, 022   0, 344, 065   089, 022				·		0
ス						
動	ス			91, 616, 801	88, 309, 567	3, 307, 234
項		-##		15, 595, 266	16, 279, 330	-684, 064
		質	事務費	6, 692, 722	3, 348, 027	3, 344, 695
回り 国庫補助金等特別積立金取崩額		用	減価償却費	12, 234, 978	10, 826, 332	1, 408, 646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1,272,202 5,351,779 -6,623,981	$\mathcal{O}$		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 813, 895	-3, 472, 065	-341,830
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	部		サービス活動費用計(2)	122, 325, 872	115, 291, 191	7, 034, 681
世			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 272, 202	5, 351, 779	-6, 623, 981
大			借入金利息補助金収益	122, 129	131, 093	-8, 964
□	サ		受取利息配当金収益	7, 487	7, 527	-40
世	]		その他のサービス活動外収益	2, 258, 715	0	2, 258, 715
活動 大		11112	サービス活動外収益計(4)	2, 388, 331	138, 620	2, 249, 711
動 外 増 減 のの 部     セの他のサービス活動外費用計(5)     1,045,200     0     1,045,200     0       サービス活動外費用計(5)     1,803,840     814,320     989,520       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     584,491     -675,700     1,260,191       経常増減差額(7)=(3)+(6)     -687,711     4,676,079     -5,363,790       施設設備等補助金収益     2,000,000     2,000,000     0       財間     17,746     45,537     -27,791       国庫補助金等特別積立金積立額     2,000,000     2,000,000     0       その他の特別損失     1,692,122     0     1,692,122       特別増減差額(10)=(8)-(9)     -1,709,868     -45,537     -1,664,331       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     -2,397,579     4,630,542     -7,028,121       前期繰越活動増減差額(12)     67,394,296     66,263,754     1,130,542       当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     64,996,717     70,894,296     -5,897,579       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)     4,000,000     3,500,000     500,000			支払利息	758, 640	814, 320	-55, 680
増減	動		その他のサービス活動外費用	1, 045, 200	0	1, 045, 200
田		費				0
の部 サービス活動外費用計(5) 1,803,840 814,320 989,520 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 584,491 -675,700 1,260,191 経常増減差額(7)=(3)+(6) -687,711 4,676,079 -5,363,790 収 施設設備等補助金収益 2,000,000 2,000,000 0 0 位 特別収益計(8) 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ш				0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 584,491 -675,700 1,260,191 経常増減差額(7)=(3)+(6) -687,711 4,676,079 -5,363,790  校 施設設備等補助金収益 2,000,000 2,000,000 0  特別収益計(8) 2,000,000 2,000,000 0  世 庫補助金等特別積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0  「中 日本		) []				0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	部		サービス活動外費用計(5)	1, 803, 840	814, 320	989, 520
収益   施設設備等補助金収益			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584, 491	-675, 700	1, 260, 191
収益   施設設備等補助金収益   2,000,000   2,000,000   0   0   0   0   0   0   0   0			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-687, 711	4, 676, 079	-5, 363, 790
##		収	施設設備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
別 増 減 の	特				2, 000, 000	0
増減の 用     担 国庫補助金等特別積立金積立額 月     2,000,000 2,000,000 1,692,122 0 1,709,868 2,045,537 1,664,331 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	別		固定資産売却損・処分損			-27, 791
田   その他の特別損失		費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
特別費用計(9)		H				1,692,122
特別増減差額(10)=(8)-(9) -1,709,868 -45,537 -1,664,331 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -2,397,579 4,630,542 -7,028,121 前期繰越活動増減差額(12) 67,394,296 66,263,754 1,130,542 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 64,996,717 70,894,296 -5,897,579 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		) []			2, 045, 537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -2,397,579 4,630,542 -7,028,121 前期繰越活動増減差額(12) 67,394,296 66,263,754 1,130,542 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 64,996,717 70,894,296 -5,897,579 越 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-1, 664, 331
前期繰越活動増減差額(12) 67,394,296 66,263,754 1,130,542 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 64,996,717 70,894,296 -5,897,579 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-7, 028, 121
繰     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     64,996,717     70,894,296     -5,897,579       越     基本金取崩額(14)     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)     4,000,000     3,500,000     500,000       部     2     2     3     3     3     3     500,000		前期繰越活動増減差額(12)				1, 130, 542
越     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)     4,000,000     3,500,000     500,000       遊差額のの部	越活					
活動						0
期増減     その他の積立金積立額(16)     4,000,000     3,500,000     500,000       額の部						0
額 の 部	期増					
額 の 部	減			_,,	2,000,000	
の 部	差					
部						
NATIONAL PROPERTY AND ANALYSIS OF THE PROPERTY						
次期繰越沽動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)   60,996,717   67,394,296   −6,397,579			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60, 996, 717	67, 394, 296	-6, 397, 579

## 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)

V/++				I	/ <del></del>		(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	53, 673, 496	52, 717, 191	956, 305	流動負債	15, 555, 967	6, 541, 551	9, 014, 416	
現金預金	49, 490, 497	51, 038, 881	-1, 548, 384	事業未払金	4, 937, 773	5, 343, 123	-405, 350	
事業未収金	2, 518, 870	1, 678, 310	840, 560	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	0	4,600,000	
未収補助金	1, 664, 129	0	1, 664, 129	職員預り金	855, 807	1, 198, 428	-342, 621	
固定資産	292, 488, 489	297, 149, 730	-4, 661, 241	賞与引当金	5, 162, 387	0	5, 162, 387	
基本財産	250, 646, 118	258, 493, 195	-7, 847, 077	固定負債	56, 200, 000	66, 400, 000	-10, 200, 000	
土地	59, 123, 710	59, 123, 710	0	設備資金借入金	55, 200, 000	64, 400, 000	-9, 200, 000	
建物	261, 040, 428	261, 040, 428	0	長期未払金	1, 000, 000	2,000,000	-1,000,000	
減価償却累計額 △	69, 518, 020	61, 670, 943	7, 847, 077	負債の部合計	71, 755, 967	72, 941, 551	-1, 185, 584	
その他の固定資産	41, 842, 371	38, 656, 535	3, 185, 836					
構築物	19, 314, 650	19, 314, 650	0	純資	産の部			
車輌運搬具	5, 483, 040	5, 483, 040	0	基本金	119, 711, 357	119, 711, 357	0	
器具及び備品	34, 736, 452	31, 703, 519	3, 032, 933	基本金	119, 711, 357	119, 711, 357	0	
減価償却累計額 △	40, 191, 771	36, 344, 674	3, 847, 097	国庫補助金等特別積立金	71, 197, 944	71, 319, 717	-121, 773	
その他の積立資産	22, 500, 000	18, 500, 000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	71, 197, 944	71, 319, 717	-121, 773	
				その他の積立金	22, 500, 000	18, 500, 000	4,000,000	
				その他の積立金	22, 500, 000	18, 500, 000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	60, 996, 717	67, 394, 296	-6, 397, 579	
				次期繰越活動増減差額	60, 996, 717	67, 394, 296	-6, 397, 579	
				(うち当期活動増減差額)	-2, 397, 579	4, 630, 542	-7, 028, 121	
				純資産の部合計	274, 406, 018	276, 925, 370	-2, 519, 352	
資産の部合計	346, 161, 985	349, 866, 921	-3, 704, 936	負債及び純資産の部合計	346, 161, 985	349, 866, 921	-3, 704, 936	