

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	151,951,470	152,249,327	-297,857
		経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000
		受取利息配当金収入	21,000	2,939	18,061
		その他の収入	1,400,000	1,420,680	-20,680
		事業活動収入計(1)	153,382,470	153,675,946	-293,476
	支出	人件費支出	113,258,973	113,345,031	-86,058
		事業費支出	12,678,000	12,219,911	458,089
		事務費支出	4,962,000	4,586,051	375,949
		支払利息支出	83,532	83,532	0
		その他の支出	1,380,000	1,373,600	6,400
事業活動支出計(2)		132,362,505	131,608,125	754,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,019,965	22,067,821	-1,047,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	39,850,000	39,850,000	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	59,850,000	59,850,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
		固定資産取得支出	68,407,800	68,407,800	0
		施設整備等支出計(5)	70,615,800	70,615,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,765,800	-10,765,800	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0
	支出	積立資産支出	18,465,980	18,465,980	0
		その他の活動支出計(8)	18,465,980	18,465,980	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,965,980	-9,965,980	0
予備費支出(10)		288,185	—	288,185	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,336,041	-1,336,041	
前期末支払資金残高(12)		24,474,131	23,566,687	907,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,474,131	24,902,728	-428,597	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	152,249,327	145,992,646	6,256,681
		経常経費寄附金収益	3,000	15,000	-12,000
		サービス活動収益計(1)	152,252,327	146,007,646	6,244,681
	費用	人件費	118,639,649	106,258,703	12,380,946
		事業費	12,219,911	12,243,428	-23,517
		事務費	4,586,051	4,332,359	253,692
		減価償却費	3,228,516	3,195,846	32,670
国庫補助金等特別積立金取崩額		-983,629	-983,629	0	
サービス活動費用計(2)	137,690,498	125,046,707	12,643,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,561,829	20,960,939	-6,399,110	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,939	9,158	-6,219
		その他のサービス活動外収益	1,420,680	1,367,500	53,180
		サービス活動外収益計(4)	1,423,619	1,376,658	46,961
	費用	支払利息	83,532	87,403	-3,871
		その他のサービス活動外費用	1,373,600	1,309,600	64,000
		サービス活動外費用計(5)	1,457,132	1,397,003	60,129
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-33,513	-20,345	-13,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,528,316	20,940,594	-6,412,278	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	39,850,000	3,000,000	36,850,000
		特別収益計(8)	39,850,000	3,000,000	36,850,000
	費用	基本金組入額	25,000,000	0	25,000,000
		固定資産売却損・処分損	82,858	0	82,858
	特別費用計(9)	25,082,858	0	25,082,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,767,142	3,000,000	11,767,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,295,458	23,940,594	5,354,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,051,608	51,111,014	10,940,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,347,066	75,051,608	16,295,458
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		38,767,800	13,000,000	25,767,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,079,266	62,051,608	-972,342

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	34,593,649	33,123,779	1,469,870	流 動 負 債	16,743,559	11,765,092	4,978,467
現 金 預 金	19,337,833	18,063,991	1,273,842	事 業 未 払 金	7,412,988	8,116,634	-703,646
事 業 未 収 金	10,941,540	10,775,460	166,080	そ の 他 の 未 払 金	414,806	0	414,806
未 収 金	414,806	0	414,806	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,224,000	2,208,000	1,016,000
未 収 補 助 金	3,881,650	4,092,764	-211,114	職 員 預 り 金	1,863,127	1,440,458	422,669
前 払 費 用	17,820	191,564	-173,744	賞 与 引 当 金	3,828,638	0	3,828,638
固 定 資 産	212,514,658	137,452,252	75,062,406	固 定 負 債	47,620,466	29,378,486	18,241,980
基 本 財 産	120,228,611	75,688,350	44,540,261	設 備 資 金 借 入 金	36,464,000	19,688,000	16,776,000
土 地	91,440,000	44,800,000	46,640,000	退 職 給 付 引 当 金	11,156,466	9,690,486	1,465,980
建 物	27,788,611	29,888,350	-2,099,739	負 債 の 部 合 計	64,364,025	41,143,578	23,220,447
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	92,286,047	61,763,902	30,522,145				
建 物	4,002,731	4,194,741	-192,010	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,284,340	4,522,636	-238,296	基 本 金	49,950,900	24,950,900	25,000,000
車 輛 運 搬 具	131,250	218,750	-87,500	基 本 金	49,950,900	24,950,900	25,000,000
器 具 及 び 備 品	10,152,860	10,839,689	-686,829	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,276,316	10,259,945	-983,629
建 設 仮 勘 定	21,767,800	0	21,767,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,276,316	10,259,945	-983,629
権 利	100,600	100,600	0	そ の 他 の 積 立 金	62,437,800	32,170,000	30,267,800
ソ フ ト ウ ェ ア	0	7,000	-7,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,156,466	9,690,486	1,465,980	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,670,000	27,170,000	8,500,000
そ の 他 の 積 立 資 産	40,670,000	32,170,000	8,500,000	建 設 積 立 金	21,767,800	0	21,767,800
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,079,266	62,051,608	-972,342
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,079,266	62,051,608	-972,342
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	29,295,458	23,940,594	5,354,864
				純 資 産 の 部 合 計	182,744,282	129,432,453	53,311,829
資 産 の 部 合 計	247,108,307	170,576,031	76,532,276	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,108,307	170,576,031	76,532,276

脚注

減価償却累計額 88,595,065円