

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

(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	[728,860,000]	[718,863,795]	[9,996,205]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[33,000]	[19,509]	[13,491]	
	その他の収入	[17,000,000]	[17,031,849]	[△ 31,849]	
	事業活動収入計(1)	[746,093,000]	[736,115,153]	[9,977,847]	
	人件費支出	[477,500,000]	[474,529,513]	[2,970,487]	
	事業費支出	[71,100,000]	[68,688,149]	[2,411,851]	
	事務費支出	[63,270,000]	[60,175,177]	[3,094,823]	
	支払利息支出	[165,000]	[155,985]	[9,015]	
	その他の支出	[7,000,000]	[7,041,806]	[△ 41,806]	
事業活動支出計(2)	[619,035,000]	[610,590,630]	[8,444,370]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[127,058,000]	[125,524,523]	[1,533,477]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,400,000]	[4,400,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[4,400,000]	[4,400,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,258,000]	[6,258,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[18,300,000]	[17,134,073]	[1,165,927]	
	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]	[100,000]	[△ 100,000]		
施設整備等支出計(5)	[24,558,000]	[23,492,073]	[1,065,927]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,158,000]	[△ 19,092,073]	[△ 1,065,927]		
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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[104,000,000]	[104,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[104,000,000]	[104,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 104,000,000]	[△ 104,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[6,027,000]		[3,027,000]		
	[△ 3,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 127,000]	[2,432,450]	[△ 2,559,450]		
前期末支払資金残高(12)	89,975,692	89,975,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[89,848,692]	[92,408,142]	[△ 2,559,450]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出 3,000,000 円
 計 3,000,000 円

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

(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	[718,863,795]	[688,881,295]	[29,982,500]
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[260,000]	[△ 60,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[719,063,795]	[689,141,295]	[29,922,500]
	人件費	[474,529,513]	[442,695,091]	[31,834,422]
	事業費	[68,688,149]	[64,721,386]	[3,966,763]
	事務費	[60,175,177]	[58,016,038]	[2,159,139]
	減価償却費	[47,154,204]	[47,326,639]	[△ 172,435]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,815,343]	[△ 20,975,310]	[159,967]
	サービス活動費用計(2)	[629,731,700]	[591,783,844]	[37,947,856]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[89,332,095]	[97,357,451]	[△ 8,025,356]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[19,509]	[40,062]	[△ 20,553]
	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	[17,031,849]	[15,073,693]	[1,958,156]
	サービス活動外収益計(4)	[17,051,358]	[15,113,755]	[1,937,603]
サービス活動増減の部	支払利息	[155,985]	[184,910]	[△ 28,925]
	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	[7,041,806]	[4,493,267]	[2,548,539]
	サービス活動外費用計(5)	[7,197,791]	[4,678,177]	[2,519,614]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,853,567]	[10,435,578]	[△ 582,011]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[99,185,662]	[107,793,029]	[△ 8,607,367]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,400,000]	[0]	[4,400,000]
	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)	[4,400,000]	[0]	[4,400,000]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[88,243]	[376,679]	[△ 288,436]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		[△ 1]	[△ 3]	[2]
国庫補助金等特別積立金積立額		[4,400,000]	[0]	[4,400,000]
特別費用計(9)		[4,488,242]	[376,676]	[4,111,566]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 88,242]	[△ 376,676]	[288,434]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[99,097,420]	[107,416,353]	[△ 8,318,933]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[480,021,799]	[482,605,446]	[△ 2,583,647]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[579,119,219]	[590,021,799]	[△ 10,902,580]
繰越活動増減差額の部	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)	[104,000,000]	[110,000,000]	[△ 6,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,119,219	480,021,799	△ 4,902,580	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[213,012,361]	[219,043,499]	[△ 6,031,138]	流動負債	[126,862,219]	[135,325,807]	[△ 8,463,588]
現金預金	144,214,409	134,641,120	9,573,289	事業未払金	116,890,178	125,508,517	△ 8,618,339
事業未収金	15,720,014	39,672,128	△ 23,952,114	1年以内返済予定設備			
未収補助金	52,348,918	44,413,271	7,935,647	資金借入金	6,258,000	6,258,000	0
前払金	729,020	316,980	412,040	職員預り金	3,714,041	3,559,290	154,751
固定資産	[1,233,635,550]	[1,159,643,924]	[73,991,626]	固定負債	[59,598,000]	[65,856,000]	[△ 6,258,000]
基本財産	[851,627,676]	[886,001,960]	[△ 34,374,284]	設備資金借入金	59,598,000	65,856,000	△ 6,258,000
建物	841,627,676	876,001,960	△ 34,374,284	負債の部合計	[186,460,219]	[201,181,807]	[△ 14,721,588]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[382,007,874]	[273,641,964]	[108,365,910]	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
建物	534,437	605,046	△ 70,609	国庫補助金等特別積立金	[440,426,633]	[456,841,977]	[△ 16,415,344]
構築物	42,738,394	44,148,835	△ 1,410,441	その他の積立金	[306,500,000]	[202,500,000]	[104,000,000]
車輛運搬具	608,419	1,224,211	△ 615,792	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	26,267,534	24,609,082	1,658,452	保育所施設・設備整備			
権利	243,800	371,000	△ 127,200	積立金	271,000,000	167,000,000	104,000,000
ソフトウェア	4,831,500	0	4,831,500	次期繰越活動増減差額	[475,119,219]	[480,021,799]	[△ 4,902,580]
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	99,097,420	107,416,353	△ 8,318,933
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[1,260,187,692]	[1,177,505,616]	[82,682,076]
積立資産	271,000,000	167,000,000	104,000,000				
差入保証金	283,790	183,790	100,000				
資産の部合計	1,446,647,911	1,378,687,423	67,960,488	負債及び純資産の部合計	1,446,647,911	1,378,687,423	67,960,488