

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	229,030,000	228,833,555	196,445	
		借入金利息補助金収入	296,720	295,110	1,610	
		受取利息配当金収入	2,000	13,252	△ 11,252	
		その他の収入	10,600,000	10,697,091	△ 97,091	
	事業活動収入計(1)		239,928,720	239,839,008	89,712	
	支出	人件費支出	182,260,500	182,138,361	122,139	
		事業費支出	26,986,000	27,603,102	△ 617,102	
		事務費支出	16,379,000	15,933,773	445,227	
		利用者負担軽減額	0	△ 54,000	54,000	
		支払利息支出	593,440	590,220	3,220	
その他の支出		3,150,000	3,139,554	10,446		
事業活動支出計(2)		229,368,940	229,351,010	17,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,559,780	10,487,998	71,782		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0
	固定資産取得支出		851,000	850,196	804	
	施設整備等支出計(5)		4,581,000	4,580,196	804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,581,000	△ 4,580,196	△ 804		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
		支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0	
	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)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		978,780	907,802	70,978		
前期末支払資金残高(12)		39,017,752	39,017,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,996,532	39,925,554	70,978		

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	収益	保育事業収益	228,833,555	219,348,999	9,484,556
		その他の収益	6,235,642	6,308,292	△ 72,650
		サービス活動収益計(1)	235,069,197	225,657,291	9,411,906
	費用	人件費	182,138,361	173,917,155	8,221,206
		事業費	27,603,102	28,167,282	△ 564,180
		事務費	15,933,773	13,730,011	2,203,762
		利用者負担軽減額	△ 54,000	0	△ 54,000
		減価償却費	13,717,666	13,533,680	183,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,562,588	△ 6,624,922	62,334
	サービス活動費用計(2)	232,776,314	222,723,206	10,053,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,292,883	2,934,085	△ 641,202		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	295,110	319,080	△ 23,970
		受取利息配当金収益	13,252	6,329	6,923
		その他のサービス活動外収益	4,461,449	4,585,024	△ 123,575
		サービス活動外収益計(4)	4,769,811	4,910,433	△ 140,622
	費用	支払利息	590,220	638,160	△ 47,940
		その他のサービス活動外費用	3,139,554	3,070,120	69,434
		サービス活動外費用計(5)	3,729,774	3,708,280	21,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,040,037	1,202,153	△ 162,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,332,920	4,136,238	△ 803,318	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,332,920	4,136,238	△ 803,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,531,766	5,395,528	13,136,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,864,686	9,531,766	12,332,920	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,864,686	18,531,766	△ 1,667,080	

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	50,405,703	44,698,103	5,707,600	流動負債	14,210,149	9,410,351	4,799,798
現金預金	8,348,565	9,913,711	△ 1,565,146	事業未払金	9,557,721	4,839,503	4,718,218
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	0
事業未収金	8,661,840	3,999,802	4,662,038	預り金	0	0	0
未収補助金	23,320,318	20,537,290	2,783,028	職員預り金	922,428	840,848	81,580
前払費用	74,980	247,300	△ 172,320				
固定資産	450,832,967	458,700,437	△ 7,867,470	固定負債	40,500,000	44,230,000	△ 3,730,000
基本財産	420,243,348	431,865,392	△ 11,622,044	設備資金借入金	40,500,000	44,230,000	△ 3,730,000
土地	176,250,079	176,250,079	0				
建物	188,400,411	192,874,481	△ 4,474,070				
建物附属設備	55,592,858	62,740,832	△ 7,147,974				
その他の固定資産	30,589,619	26,835,045	3,754,574				
構築物	6,986,543	7,690,873	△ 704,330				
車輛運搬具	38,748	71,184	△ 32,436				
器具及び備品	4,357,827	5,094,113	△ 736,286				
権利	450,000	450,000	0				
ソフトウェア	256,501	28,875	227,626				
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
				負債の部合計	54,710,149	53,640,351	1,069,798
				純 資 産 の 部			
				基本金	272,866,079	272,866,079	0
				第一号基本金	267,866,079	267,866,079	0
				第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	138,297,756	144,860,344	△ 6,562,588
				その他の積立金	18,500,000	13,500,000	5,000,000
				修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,864,686	18,531,766	△ 1,667,080
				（うち当期活動増減差額）	3,332,920	4,136,238	△ 803,318
				純資産の部合計	446,528,521	449,758,189	△ 3,229,668
資産の部合計	501,238,670	503,398,540	△ 2,159,870	負債及び純資産の部合計	501,238,670	503,398,540	△ 2,159,870