

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	138,200,000	137,041,160	-1,158,840
		受取利息配当金収入	30,000	16,489	-13,511
		その他の収入	250,000	0	-250,000
		事業活動収入計(1)	138,480,000	137,057,649	-1,422,351
	支 出	人件費支出	92,795,487	92,348,821	446,666
		事業費支出	17,700,000	16,628,838	1,071,162
		事務費支出	16,820,000	16,075,929	744,071
		事業活動支出計(2)	127,315,487	125,053,588	2,261,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,164,513	12,004,061	839,548	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	2,600,000	2,524,916	75,084
		施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,524,916	75,084
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,600,000	-2,524,916	75,084
	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	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,000,000	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)		564,513	1,479,145	914,632	
前期末支払資金残高(12)			25,903,933	25,903,933	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,468,446	27,383,078	914,632

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	137,041,160	135,409,107	1,632,053
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	137,041,160	135,419,107	1,622,053
	費用	人件費	97,457,257	84,771,920	12,685,337
		事業費	16,628,838	14,679,039	1,949,799
		事務費	16,075,929	18,219,421	-2,143,492
		減価償却費	4,417,101	4,339,044	78,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,617,796	-2,601,054	-16,742
		サービス活動費用計(2)	131,961,329	119,408,370	12,552,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,079,831	16,010,737	-10,930,906	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	18,870	-18,870
		受取利息配当金収益	16,489	25,499	-9,010
		その他のサービス活動外収益	0	98,543	-98,543
		サービス活動外収益計(4)	16,489	142,912	-126,423
	費用	支払利息	0	18,870	-18,870
		サービス活動外費用計(5)	0	18,870	-18,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,489	124,042	-107,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,096,320	16,134,779	-11,038,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	4,905,000	-2,905,000
		特別収益計(8)	2,000,000	4,905,000	-2,905,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	4,905,000	-2,905,000
		特別費用計(9)	2,000,000	4,905,000	-2,905,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,096,320	16,134,779	-11,038,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,187,448	15,552,669	4,634,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,283,768	31,687,448	-6,403,680
	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)		8,000,000	11,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,283,768	20,187,448	-2,903,680

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	33,214,015	31,841,517	1,372,498	流動負債	12,939,373	7,937,584	5,001,789
現金預金	18,969,155	19,144,060	-174,905	事業未払金	4,203,266	5,654,422	-1,451,156
事業未収金	8,653,820	8,967,287	-313,467	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	5,291,040	3,680,150	1,610,890	職員預り金	627,671	283,162	344,509
前払費用	0	50,020	-50,020	賞与引当金	5,108,436	0	5,108,436
固定資産	299,965,992	293,858,177	6,107,815	固定負債	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
基本財産	142,415,154	146,020,140	-3,604,986	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
建物	142,415,154	146,020,140	-3,604,986	負債の部合計	28,939,373	25,937,584	3,001,789
その他の固定資産	157,550,838	147,838,037	9,712,801	純 資 産 の 部			
構築物	1,117,462	1,308,756	-191,294	基本金	45,160,000	45,160,000	0
器具及び備品	3,572,863	1,601,201	1,971,662	基本金	45,160,000	45,160,000	0
権利	348,080	348,080	0	国庫補助金等特別積立金	89,496,866	90,114,662	-617,796
その他の積立資産	152,300,000	144,300,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	89,496,866	90,114,662	-617,796
その他の固定資産	212,433	280,000	-67,567	その他の積立金	152,300,000	144,300,000	8,000,000
				人件費積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	104,300,000	104,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,283,768	20,187,448	-2,903,680
				次期繰越活動増減差額	17,283,768	20,187,448	-2,903,680
				（うち当期活動増減差額）	5,096,320	16,134,779	-11,038,459
				純資産の部合計	304,240,634	299,762,110	4,478,524
資産の部合計	333,180,007	325,699,694	7,480,313	負債及び純資産の部合計	333,180,007	325,699,694	7,480,313

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,575,784 円