

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	336,032,000	339,282,887	-3,250,887	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	308,000	307,961	39	
	受取利息配当金収入	13,000	3,983	9,017	
	その他の収入	813,000	814,953	-1,953	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	337,166,000	340,409,784	-3,243,784	
	支出				
	人件費支出	270,643,400	270,264,001	379,399	
事業費支出	22,251,000	22,254,258	-3,258		
事務費支出	11,771,540	11,792,508	-20,968		
支払利息支出		1,787	-1,787		
その他の支出	417,787	415,780	2,007		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	305,083,727	304,728,334	355,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,082,273	35,681,450	-3,599,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	1,420,000	1,396,476	23,524	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	17,650	-339,775	357,425		
施設整備等支出計（5）	1,437,650	1,056,701	380,949		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,437,650	-1,056,701	-380,949		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	44,000,000	44,000,000	0		
その他の活動による支出	23,822	49,193	-25,371		
その他の活動支出計（8）	44,023,822	44,049,193	-25,371		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,023,822	-44,049,193	25,371		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,379,199	-9,424,444	-3,954,755		
前期末支払資金残高（12）	46,043,491	46,043,491	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,664,292	36,619,047	-3,954,755		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	339,282,887	331,159,523	8,123,364
	経常経費寄附金収益	307,961	262,469	45,492
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	339,590,848	331,421,992	8,168,856
	費用			
	人件費	270,264,001	265,196,752	5,067,249
	事業費	22,254,258	23,118,985	-864,727
	事務費	11,792,508	15,366,961	-3,574,453
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	5,172,092	5,279,021	-106,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,869	-1,453,180	238,311	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	308,267,990	307,508,539	759,451	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,322,858	23,913,453	7,409,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,983	36,699	-32,716
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	821,556	784,024	37,532
	サービス活動外収益計(4)	825,539	820,723	4,816
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	431,641	391,800	39,841	
サービス活動外費用計(5)	431,641	391,800	39,841	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	393,898	428,923	-35,025	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,716,756	24,342,376	7,374,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	240,000	-240,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	-1,053,493	1,053,493
	特別収益計(8)	0	-813,493	813,493
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	-240,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	240,000	-240,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,053,493	1,053,493	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,716,756	23,288,883	8,427,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,867,683	66,578,800	1,288,883
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,584,439	89,867,683	9,716,756
	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)	44,000,000	22,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,584,439	67,867,683	-12,283,244	

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	41,288,787	50,650,797	-9,362,010	流動負債	4,720,140	4,607,306	112,834
現金預金	30,047,502	42,792,939	-12,745,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,732,110	3,113,007	-1,380,897
事業未収金	8,274,261	4,882,130	3,392,131	その他の未払金		17,914	-17,914
未収金	13,448		13,448	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	2,823,963	2,744,524	79,439	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	129,613	231,204	-101,591	1年以内支払予定長期未払金	50,400		50,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	3,500	3,500	0
仮払金			0	職員預り金	2,934,130	1,472,885	1,461,245
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	263,885,601	223,626,098	40,259,503	固定負債	289,375	0	289,375
基本財産	39,571,347	40,728,676	-1,157,329	設備資金借入金			0
土地	12,221,000	12,221,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,350,347	28,507,676	-1,157,329	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	224,314,254	182,897,422	41,416,832	長期未払金	289,375		289,375
土地			0	長期預り金			0
建物	4,008,217	4,589,062	-580,845	その他の固定負債			0
構築物	13,999,416	15,759,843	-1,760,427	負債の部合計	5,009,515	4,607,306	402,209
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	28,454,101	28,454,101	0
器具及び備品	4,012,853	4,155,647	-142,794	国庫補助金等特別積立金	14,246,333	15,467,805	-1,221,472
建設仮勘定			0	その他の積立金	201,880,000	157,880,000	44,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	44,070,000	43,070,000	1,000,000
権利			0	修繕費積立金	4,490,000	4,490,000	0
ソフトウェア	367,646	495,704	-128,058	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	152,820,000	109,820,000	43,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	55,584,439	67,867,683	-12,283,244
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	31,716,756	23,288,883	8,427,873
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	49,060,000	48,060,000	1,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	152,820,000	109,820,000	43,000,000				
長期前払費用	46,119		46,119				
その他の固定資産	3	17,166	-17,163	純資産の部合計	300,164,873	269,669,589	30,495,284
資産の部合計	305,174,388	274,276,895	30,897,493	負債及び純資産の部合計	305,174,388	274,276,895	30,897,493