

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	112,730,000	114,658,700	△1,928,700	
	受取利息配当金収入	30,000	14,178	15,822	
	その他の収入	1,520,000	1,525,944	△5,944	
	事業活動収入計 (1)	114,280,000	116,198,822	△1,918,822	
支出	人件費支出	84,380,000	84,344,858	35,142	
	事業費支出	13,160,000	13,113,988	46,012	
	事務費支出	5,390,000	5,276,809	113,191	
	事業活動支出計 (2)	102,930,000	102,735,655	194,345	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,350,000	13,463,167	△2,113,167	
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				
	固定資産取得支出	8,340,000	8,320,340	19,660	
施設整備等支出計 (5)		8,340,000	8,320,340	19,660	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,340,000	△8,320,340	△19,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	30,500	△30,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,500	△30,500	
	支出				
	積立資産支出	630,000	6,621,252	△5,991,252	
その他の活動支出計 (8)		630,000	6,621,252	△5,991,252	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△630,000	△6,590,752	5,960,752	
予備費支出 (10)		3,480,000	—	2,380,000	
		△1,100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,447,925	1,447,925	
前期末支払資金残高 (12)		27,600,052	27,600,052	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,600,052	26,152,127	1,447,925	

(注) 予備費支出△1,100,000は退職給付支出・法定福利費支出に充当使用した額である。

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 保育事業収益	114,658,700	109,260,975	5,397,725	
	益 サービス活動収益計 (1)	114,658,700	109,260,975	5,397,725	
	費用	人件費	84,935,610	86,058,800	△1,123,190
		事業費	13,113,988	12,466,718	647,270
		事務費	5,276,809	7,221,358	△1,944,549
		減価償却費	4,976,670	5,031,820	△55,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,733,753	△1,733,753	△0
サービス活動費用計 (2)	106,569,324	109,044,943	△2,475,619		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,089,376	216,032	7,873,344		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	14,178	18,362	△4,184	
	益 その他のサービス活動外収益	1,525,944	2,017,494	△491,550	
	サービス活動外収益計 (4)	1,540,122	2,035,856	△495,734	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,540,122	2,035,856	△495,734		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,629,498	2,251,888	7,377,610		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	その他の特別損失	0	3,292,472	△3,292,472	
特別費用計 (9)	0	3,292,472	△3,292,472		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△3,292,472	3,292,472		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,629,498	△1,040,584	10,670,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,301,482	90,342,066	△6,040,584	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,930,980	89,301,482	4,629,498	
	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,930,980	84,301,482	3,629,498	

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	34,374,928	33,740,820	634,108	流動負債	12,222,801	10,140,768	2,082,033
現金預金	30,845,716	30,609,720	235,996	事業未払金	4,305,463	4,593,067	△287,604
事業未収金	2,512,160	3,131,100	△618,940	その他の未払金	2,862,000	0	2,862,000
未収金	309,052	0	309,052	預り金	36,500	153,700	△117,200
未収補助金	708,000	0	708,000	職員預り金	1,018,838	1,394,001	△375,163
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	245,270,633	235,363,334	9,907,299	固定負債	4,796,797	4,233,168	563,629
基本財産	170,338,127	169,296,634	1,041,493	退職給付引当金	4,796,797	4,233,168	563,629
土地	68,262,240	63,019,900	5,242,340				
建物	102,075,887	106,276,734	△4,200,847	負債の部合計	17,019,598	14,373,936	2,645,662
その他の固定資産	74,932,506	66,066,700	8,865,806				
構築物	2,021,871	583,456	1,438,415	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,113,838	1,250,076	863,762	基本金	60,182,290	60,182,290	0
退職給付引当資産	4,796,797	4,233,168	563,629	第1号基本金	29,500,150	29,500,150	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	第2号基本金	23,300,000	23,300,000	0
修繕積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	第3号基本金	7,382,140	7,382,140	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,512,693	50,246,446	△1,733,753
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	その他の積立金	66,000,000	60,000,000	6,000,000
				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				修繕積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,930,980	84,301,482	3,629,498
				(うち当期活動増減差額)	9,629,498	△1,040,584	10,670,082
				純資産の部合計	262,625,963	254,730,218	7,895,745
資産の部合計	279,645,561	269,104,154	10,541,407	負債及び純資産の部合計	279,645,561	269,104,154	10,541,407