

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	472,742,500	474,909,420	2,166,920	
	受取利息配当金収入	73,000	69,349	3,651	
	その他の収入	4,938,000	5,768,291	830,291	
	事業活動収入計(1)	477,753,500	480,747,060	2,993,560	
	支出				
	人件費支出	299,528,500	298,354,384	1,174,116	
事業費支出	52,182,000	50,804,387	1,377,613		
事務費支出	32,466,000	30,848,468	1,617,532		
支払利息支出	79,000	78,392	608		
その他の支出		1,200	1,200		
事業活動支出計(2)	384,255,500	380,084,431	4,171,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,498,000	100,662,629	7,164,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	150,069,000	150,187,998	118,998	
施設整備等支出計(5)	151,469,000	151,587,998	118,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	151,469,000	151,587,998	118,998		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	134,230,000	134,542,519	312,519	
	その他の活動による収入	444,000	331,656	112,344	
	その他の活動収入計(7)	134,674,000	134,874,175	200,175	
	支出				
	積立資産支出	76,425,000	76,226,855	198,145	
その他の活動による支出	124,000		124,000		
その他の活動支出計(8)	76,549,000	76,226,855	322,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,125,000	58,647,320	522,320		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	7,721,951	7,617,951		
前期末支払資金残高(12)	18,154,068	29,910,706	11,756,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,258,068	37,632,657	19,374,589		

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	474,909,420	444,967,804	29,941,616
	サービス活動収益計(1)	474,909,420	444,967,804	29,941,616
	費用			
	人件費	300,738,720	299,352,164	1,386,556
	事業費	50,804,387	53,061,888	2,257,501
事務費	30,848,468	30,773,156	75,312	
減価償却費	16,766,605	16,336,263	430,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,543,661	9,551,561	7,900	
サービス活動費用計(2)	389,614,519	389,971,910	357,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,294,901	54,995,894	30,299,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,349	79,938	10,589
	その他のサービス活動外収益	5,768,291	5,783,737	15,446
	サービス活動外収益計(4)	5,837,640	5,863,675	26,035
	費用			
	支払利息	78,392	100,800	22,408
その他のサービス活動外費用	1,200		1,200	
サービス活動外費用計(5)	77,192	100,800	23,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,760,448	5,762,875	2,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,055,349	60,758,769	30,296,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		13,193,565	13,193,565
	固定資産受贈額	144,180		144,180
	特別収益計(8)	144,180	13,193,565	13,049,385
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,193,565	13,193,565
特別費用計(9)	0	13,193,565	13,193,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,180	0	144,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,199,529	60,758,769	30,440,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,581,676	65,222,907	6,358,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,781,205	125,981,676	36,799,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	120,700,000		120,700,000
	その他の積立金積立額(16)	188,752,400	54,400,000	134,352,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,728,805	71,581,676	23,147,129

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	76,303,960	58,389,858	17,914,102	流動負債	40,071,303	29,879,152	10,192,151
現金預金	53,308,766	32,370,213	20,938,553	事業未払金	27,393,508	16,981,518	10,411,990
事業未収金	21,890,422	25,001,349	3,110,927	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
立替金	110,776	0	110,776	預り金	11,277,795	11,497,634	219,839
前払費用	993,996	1,018,296	24,300				
固定資産	632,679,497	558,043,006	74,636,491	固定負債	19,048,819	18,346,245	702,574
基本財産	194,654,798	199,736,702	5,081,904	設備資金借入金	2,800,000	4,200,000	1,400,000
土地	27,380,000	20,600,000	6,780,000	退職給付引当金	16,248,819	14,146,245	2,102,574
建物	167,274,798	179,136,702	11,861,904	負債の部合計	59,120,122	48,225,397	10,894,725
その他の固定資産	438,024,699	358,306,304	79,718,395				
				純資産の部			
建物	752,912	1,175,965	423,053	基本金	27,148,250	27,148,250	0
構築物	16,422,222	4,512,023	11,910,199	第1号基本金	27,148,250	27,148,250	0
車輛運搬具	17,936	89,680	71,744	国庫補助金等特別積立金	135,253,880	144,797,541	9,543,661
器具及び備品	8,729,149	9,689,474	960,325	その他の積立金	392,732,400	324,680,000	68,052,400
建設仮勘定	128,752,400		128,752,400	人件費積立金(保育)	60,300,000	55,300,000	5,000,000
ソフトウェア	1,400,000	1,960,000	560,000	修繕積立金(保育)	25,900,000	20,400,000	5,500,000
退職給付引当資産	16,248,819	14,146,245	2,102,574	備品等購入積立金(保育)	11,230,000	11,230,000	0
人件費積立資産(保育)	60,300,000	55,300,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	166,550,000	237,750,000	71,200,000
修繕積立資産(保育)	25,900,000	20,400,000	5,500,000	建設仮勘定積立金	128,752,400		128,752,400
備品等購入積立資産(保育)	11,230,000	11,230,000	0	次期繰越活動増減差額	94,728,805	71,581,676	23,147,129
保育所施設・設備整備積立資産	166,550,000	237,750,000	71,200,000	(うち当期活動増減差額)	91,199,529	60,758,769	30,440,760
長期前払費用	808,341	1,139,997	331,656				
その他の固定資産	912,920	912,920	0	純資産の部合計	649,863,335	568,207,467	81,655,868
資産の部合計	708,983,457	616,432,864	92,550,593	負債及び純資産の部合計	708,983,457	616,432,864	92,550,593