

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	124,267,000	142,163,381	△17,896,381	
	受取利息配当金収入	0	65	△65	
	その他の収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	事業活動収入計 (1)	124,267,000	147,163,446	△22,896,446	
	支出				
	人件費支出	62,435,000	79,719,089	△17,284,089	
施設整備等による収支	事業費支出	7,943,000	8,047,367	△104,367	
	事務費支出	29,332,216	30,854,289	△1,522,073	
	支払利息支出	294,000	290,268	3,732	
	事業活動支出計 (2)	100,004,216	118,911,013	△18,906,797	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,262,784	28,252,433	△3,989,649	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	181,008	△181,008	
	施設整備等収入計 (4)	0	181,008	△181,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,585,000	△1,585,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	870,000	1,819,380	△949,380	
	施設整備等支出計 (5)	870,000	3,404,380	△2,534,380	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△870,000	△3,223,372	2,353,372	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,875,268	0	1,875,268	
	積立資産支出	18,292,784	50,000,000	△31,707,216	
	その他の活動による支出	0	△20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,168,052	30,000,000	△9,831,948	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,168,052	△30,000,000	9,831,948	
	予備費支出 (10)	3,224,732	—	3,224,732	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,970,939	4,970,939	
前期末支払資金残高 (12)		0	30,163,864	△30,163,864	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	25,192,925	△25,192,925	

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	142,163,381	143,151,897	△988,516
	益 サービス活動収益計 (1)	142,163,381	143,151,897	△988,516
	費 人件費	79,719,089	73,123,883	6,595,206
	事業費	8,047,367	8,084,403	△37,036
	事務費	30,854,289	30,453,645	400,644
	減価償却費	6,103,572	6,048,965	54,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	△2,359,455	△0
	サービス活動費用計 (2)	122,364,862	115,351,441	7,013,421
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,798,519	27,800,456	△8,001,937
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	65	361	△296
	益 その他のサービス活動外収益	5,000,000	2,000,873	2,999,127
	サービス活動外収益計 (4)	5,000,065	2,001,234	2,998,831
	費 支払利息	290,268	294,000	△3,732
	サービス活動外費用計 (5)	290,268	294,000	△3,732
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,709,797	1,707,234	3,002,563
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,508,316	29,507,690	△4,999,374
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	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)		24,508,316	29,507,690	△4,999,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,313,124	44,805,434	29,507,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,821,440	74,313,124	24,508,316
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,821,440	74,313,124	24,508,316

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				流動負債	8,954,912	6,506,372	2,448,540
現金預金	32,407,837	35,085,236	△2,677,399	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,585,000	155,000
前払費用	30,695,581	34,203,196	△3,507,615	未払費用	7,251,668	4,921,372	2,330,296
	1,712,256	882,040	830,216	預り金	△36,756	0	△36,756
固定資産	261,340,014	235,805,214	25,534,800	固定負債	45,675,000	47,415,000	△1,740,000
基本財産	197,162,893	231,778,524	△34,615,631	設備資金借入金	45,675,000	47,415,000	△1,740,000
土地	0	10,000,000	△10,000,000	負債の部合計	54,629,912	53,921,372	708,540
建物	197,162,893	201,778,524	△4,615,631	純 資 産 の 部			
定期預金	0	20,000,000	△20,000,000	基本金	39,537,000	39,537,000	0
その他の固定資産	64,177,121	4,026,690	60,150,431	第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
器具及び備品	4,176,121	4,025,690	150,431	第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	国庫補助金等特別積立金	100,759,499	103,118,954	△2,359,455
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	0	0	0
出資金	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	98,821,440	74,313,124	24,508,316
				(うち当期活動増減差額)	24,508,316	29,507,690	△4,999,374
				純資産の部合計	239,117,939	216,969,078	22,148,861
資産の部合計	293,747,851	270,890,450	22,857,401	負債及び純資産の部合計	293,747,851	270,890,450	22,857,401