

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	117,872,100	118,762,340	-890,240
		受取利息配当金収入	11,000	10,103	897
		その他の収入	1,366,050	2,035,696	-669,646
		事業活動収入計(1)	119,249,150	120,808,139	-1,558,989
	支出	人件費支出	81,409,618	82,887,364	-1,477,746
		事業費支出	16,852,600	16,782,419	70,181
		事務費支出	7,639,256	7,440,386	198,870
		支払利息支出	258,044	258,044	
		その他の支出	840,000	925,008	-85,008
		事業活動支出計(2)	106,999,518	108,293,221	-1,293,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,249,632	12,514,918	-265,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	
		固定資産取得支出	1,584,360	1,779,360	-195,000
		施設整備等支出計(5)	4,764,360	4,959,360	-195,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,764,360	-3,959,360	-805,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	6,500,000	6,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,500,000	-6,500,000	
予備費支出(10)		1,395,272	—	1,395,272	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-410,000	2,055,558	-2,465,558	
前期末支払資金残高(12)		26,266,906	26,266,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,856,906	28,322,464	-2,465,558	

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	118,762,340	123,694,070	-4,931,730	
		サービス活動収益計(1)	118,762,340	123,694,070	-4,931,730	
	費用	人件費	82,887,364	82,334,332	553,032	
		事業費	16,782,419	16,711,012	71,407	
		事務費	7,440,386	6,386,797	1,053,589	
		減価償却費	7,738,742	7,997,565	-258,823	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,474,411	-4,449,738	-24,673	
		サービス活動費用計(2)	110,374,500	108,979,968	1,394,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,387,840	14,714,102	-6,326,262		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,103	9,273	830	
		その他のサービス活動外収益	2,035,696	1,149,306	886,390	
		サービス活動外収益計(4)	2,045,799	1,158,579	887,220	
		費用	支払利息	258,044	273,738	-15,694
	その他のサービス活動外費用		925,008	672,000	253,008	
			サービス活動外費用計(5)	1,183,052	945,738	237,314
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	862,747	212,841	649,906
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,250,587	14,926,943	-5,676,356	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,003	3	1,000,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,250,584	14,926,940	-5,676,356		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,175,000	-5,751,940	9,926,940	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,425,584	9,175,000	4,250,584	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,925,584	4,175,000	2,750,584	

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	30,657,972	30,273,182	384,790	流 動 負 債	5,515,508	7,186,276	-1,670,768
現 金 預 金	25,183,088	24,558,136	624,952	事 業 未 払 金	1,556,838	3,249,469	-1,692,631
事 業 未 収 金	1,258,590	1,568,190	-309,600	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	3,180,000	3,180,000	
未 収 金	401,294	471,596	-70,302	職 員 預 り 金	5,513	6,125	-612
未 収 補 助 金	3,815,000	3,618,000	197,000	固 定 負 債	773,157	750,682	22,475
仮 払 金		57,260	-57,260	設 備 資 金 借 入 金	47,965,000	51,145,000	-3,180,000
固 定 資 産	222,183,947	221,643,332	540,615	【 負 債 の 部 合 計 】	53,480,508	58,331,276	-4,850,768
基 本 財 産	165,517,372	171,347,102	-5,829,730	純 資 産 の 部			
土 地 （ 基 ）	39,082,241	39,082,241		基 本 金	61,953,000	61,953,000	
建 物 （ 基 ）	126,435,131	132,264,861	-5,829,730	基 本 金	61,953,000	61,953,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	56,666,575	50,296,230	6,370,345	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,982,827	86,457,238	-3,474,411
建 物 （ 固 ）	551,828	139,631	412,197	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,982,827	86,457,238	-3,474,411
構 築 物 （ 固 ）	4,120,326	4,673,080	-552,754	そ の 他 の 積 立 金	47,500,000	41,000,000	6,500,000
車 輦 運 搬 具	34,375	71,875	-37,500	人 件 費 積 立 金	15,500,000	15,000,000	500,000
器 具 及 び 備 品	3,585,246	4,411,644	-826,398	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	26,000,000	6,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	874,800		874,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,925,584	4,175,000	2,750,584
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,500,000	15,000,000	500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,925,584	4,175,000	2,750,584
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	26,000,000	6,000,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	9,250,584	14,926,940	-5,676,356
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	199,361,411	193,585,238	5,776,173
【 資 産 の 部 合 計 】	252,841,919	251,916,514	925,405	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	252,841,919	251,916,514	925,405