

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 | 229,030,000 | 228,833,555 | 196,445 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 296,720 | 295,110 | 1,610 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 13,252 | △ 11,252 | |
| | | その他の収入 | 10,600,000 | 10,697,091 | △ 97,091 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 239,928,720 | 239,839,008 | 89,712 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 182,260,500 | 182,138,361 | 122,139 | |
| | | 事業費支出 | 26,986,000 | 27,603,102 | △ 617,102 | |
| | | 事務費支出 | 16,379,000 | 15,933,773 | 445,227 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | △ 54,000 | 54,000 | |
| | | 支払利息支出 | 593,440 | 590,220 | 3,220 | |
| その他の支出 | | 3,150,000 | 3,139,554 | 10,446 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 229,368,940 | 229,351,010 | 17,930 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,559,780 | 10,487,998 | 71,782 | | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 851,000 | 850,196 | 804 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 4,581,000 | 4,580,196 | 804 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,581,000 | △ 4,580,196 | △ 804 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 978,780 | 907,802 | 70,978 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,017,752 | 39,017,752 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,996,532 | 39,925,554 | 70,978 | | |

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 | 228,833,555 | 219,348,999 | 9,484,556 |
| | | その他の収益 | 6,235,642 | 6,308,292 | △ 72,650 |
| | | サービス活動収益計(1) | 235,069,197 | 225,657,291 | 9,411,906 |
| | 費用 | 人件費 | 182,138,361 | 173,917,155 | 8,221,206 |
| | | 事業費 | 27,603,102 | 28,167,282 | △ 564,180 |
| | | 事務費 | 15,933,773 | 13,730,011 | 2,203,762 |
| | | 利用者負担軽減額 | △ 54,000 | 0 | △ 54,000 |
| | | 減価償却費 | 13,717,666 | 13,533,680 | 183,986 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,562,588 | △ 6,624,922 | 62,334 |
| | サービス活動費用計(2) | 232,776,314 | 222,723,206 | 10,053,108 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,292,883 | 2,934,085 | △ 641,202 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 295,110 | 319,080 | △ 23,970 |
| | | 受取利息配当金収益 | 13,252 | 6,329 | 6,923 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,461,449 | 4,585,024 | △ 123,575 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,769,811 | 4,910,433 | △ 140,622 |
| | 費用 | 支払利息 | 590,220 | 638,160 | △ 47,940 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,139,554 | 3,070,120 | 69,434 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,729,774 | 3,708,280 | 21,494 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,040,037 | 1,202,153 | △ 162,116 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,332,920 | 4,136,238 | △ 803,318 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 |
| 費用 | | 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) | 3,332,920 | 4,136,238 | △ 803,318 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,531,766 | 5,395,528 | 13,136,238 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,864,686 | 9,531,766 | 12,332,920 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,864,686 | 18,531,766 | △ 1,667,080 | |

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 | 50,405,703 | 44,698,103 | 5,707,600 | 流動負債 | 14,210,149 | 9,410,351 | 4,799,798 |
| 現金預金 | 8,348,565 | 9,913,711 | △ 1,565,146 | 事業未払金 | 9,557,721 | 4,839,503 | 4,718,218 |
| 有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 |
| 事業未収金 | 8,661,840 | 3,999,802 | 4,662,038 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 23,320,318 | 20,537,290 | 2,783,028 | 職員預り金 | 922,428 | 840,848 | 81,580 |
| 前払費用 | 74,980 | 247,300 | △ 172,320 | | | | |
| 固定資産 | 450,832,967 | 458,700,437 | △ 7,867,470 | 固定負債 | 40,500,000 | 44,230,000 | △ 3,730,000 |
| 基本財産 | 420,243,348 | 431,865,392 | △ 11,622,044 | 設備資金借入金 | 40,500,000 | 44,230,000 | △ 3,730,000 |
| 土地 | 176,250,079 | 176,250,079 | 0 | | | | |
| 建物 | 188,400,411 | 192,874,481 | △ 4,474,070 | | | | |
| 建物附属設備 | 55,592,858 | 62,740,832 | △ 7,147,974 | | | | |
| その他の固定資産 | 30,589,619 | 26,835,045 | 3,754,574 | | | | |
| 構築物 | 6,986,543 | 7,690,873 | △ 704,330 | | | | |
| 車輛運搬具 | 38,748 | 71,184 | △ 32,436 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,357,827 | 5,094,113 | △ 736,286 | | | | |
| 権利 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 256,501 | 28,875 | 227,626 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 54,710,149 | 53,640,351 | 1,069,798 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 272,866,079 | 272,866,079 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 267,866,079 | 267,866,079 | 0 |
| | | | | 第三号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 138,297,756 | 144,860,344 | △ 6,562,588 |
| | | | | その他の積立金 | 18,500,000 | 13,500,000 | 5,000,000 |
| | | | | 修繕費積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,864,686 | 18,531,766 | △ 1,667,080 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 3,332,920 | 4,136,238 | △ 803,318 |
| | | | | 純資産の部合計 | 446,528,521 | 449,758,189 | △ 3,229,668 |
| 資産の部合計 | 501,238,670 | 503,398,540 | △ 2,159,870 | 負債及び純資産の部合計 | 501,238,670 | 503,398,540 | △ 2,159,870 |