

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	88,668,900	88,670,082	△1,182	
	受取利息配当金収入	0	134	△134	
	その他の収入	769,000	772,077	△3,077	
	事業活動収入計(1)	89,437,900	89,442,293	△4,393	
	支出				
人件費支出	63,722,000	63,722,036	△36		
事業費支出	9,094,000	9,094,201	△201		
事務費支出	6,677,000	6,677,889	△889		
支払利息支出	610,000	609,880	120		
事業活動支出計(2)	80,103,000	80,104,006	△1,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,334,900	9,338,287	△3,387		
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	1,808,000	1,808,000	0	
	固定資産取得支出	829,000	829,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,637,000	2,637,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,637,000	△2,637,000	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,324,000	5,324,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,324,000	△5,324,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,373,900	1,377,287	△3,387		
前期末支払資金残高(12)	12,378,360	12,378,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,752,260	13,755,647	△3,387		

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	88,670,082	74,747,516	13,922,566	
	益 サービス活動収益計 (1)	88,670,082	74,747,516	13,922,566	
	費 用	人件費	64,922,036	50,917,821	14,004,215
		事業費	9,095,525	8,558,487	537,038
		事務費	6,677,889	6,928,290	△250,401
		減価償却費	11,417,912	10,869,573	548,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,066,841	△6,823,021	△243,820
サービス活動費用計 (2)	85,046,521	70,451,150	14,595,371		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,623,561	4,296,366	△672,805		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	134	3,011	△2,877	
	益 その他のサービス活動外収益	772,077	833,805	△61,728	
	サービス活動外収益計 (4)	772,211	836,816	△64,605	
	費 支払利息	609,880	610,576	△696	
	サービス活動外費用計 (5)	609,880	610,576	△696	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	162,331	226,240	△63,909		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,785,892	4,522,606	△736,714		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,190,000	△2,190,000	
	益 特別収益計 (8)	0	2,190,000	△2,190,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000	
	特別費用計 (9)	0	2,190,000	△2,190,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,785,892	4,522,606	△736,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,359,024	△5,881,630	4,522,606	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,426,868	△1,359,024	3,785,892	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,868	△1,359,024	1,785,892	

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	24,830,138	25,626,605	△796,467	流動負債	20,163,012	20,536,442	△373,430
現金預金	10,929,415	14,238,122	△3,308,707	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	7,624,960	10,321,080	△2,696,120	事業未払金	963,278	539,839	423,439
未収補助金	6,120,684	1,023,600	5,097,084	その他の未払金	68,734	2,606,406	△2,537,672
給食用材料	42,479	43,803	△1,324	1年以内返済予定設備資金借入金	2,684,000	1,808,000	876,000
立替金	112,600	0	112,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,047,000	3,324,000	△277,000
				預り金	0	58,197	△58,197
				賞与引当金	3,400,000	2,200,000	1,200,000
固定資産	160,559,880	169,148,792	△8,588,912	固定負債	51,062,000	56,793,000	△5,731,000
基本財産	134,968,616	143,018,913	△8,050,297	設備資金借入金	50,508,000	53,192,000	△2,684,000
建物	89,560,611	94,097,822	△4,537,211	長期運営資金借入金	554,000	3,601,000	△3,047,000
建物附属設備	45,408,005	48,921,091	△3,513,086	負債の部合計	71,225,012	77,329,442	△6,104,430
その他の固定資産	25,591,264	26,129,879	△538,615	純 資 産 の 部			
構築物	12,478,702	13,710,486	△1,231,784	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,201,854	2,674,893	△473,039	第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
器具及び備品	5,834,768	6,668,560	△833,792	第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
権利	3,066,400	3,066,400	0	国庫補助金等特別積立金	101,738,138	108,804,979	△7,066,841
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	9,540	9,540	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	426,868	△1,359,024	1,785,892
				(うち当期活動増減差額)	3,785,892	4,522,606	△736,714
				純資産の部合計	114,165,006	117,445,955	△3,280,949
資産の部合計	185,390,018	194,775,397	△9,385,379	負債及び純資産の部合計	185,390,018	194,775,397	△9,385,379