

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	860,630,341	835,982,808	24,647,533		
	借入金利息補助金収入	1,244,931	1,571,612	326,681		
	経常経費寄附金収入	134,000	134,000	0		
	受取利息配当金収入	29,865	16,198	13,667		
	その他の収入	11,625,800	12,084,860	459,060		
	事業活動収入計(1)	873,664,937	849,789,478	23,875,459		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	595,511,065	591,002,754	4,508,311		
	事業費支出	92,051,000	88,841,492	3,209,508		
	事務費支出	46,700,807	55,686,881	8,986,074		
	支払利息支出	3,168,000	2,483,033	684,967		
	その他の支出	10,423,100	10,597,073	173,973		
	事業活動支出計(2)	747,853,972	748,611,233	757,261		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,810,965	101,178,245	24,632,720		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,929,500	7,634,000	2,704,500		
	施設整備等寄附金収入	1,675,500		1,675,500		
		施設整備等収入計(4)	6,605,000	7,634,000	1,029,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,714,000	11,704,000	10,000		
固定資産取得支出	11,415,160	13,258,518	1,843,358			
	施設整備等支出計(5)	23,129,160	24,962,518	1,833,358		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,524,160	17,328,518	804,358		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	220,000	1,069,460	849,460		
	その他の活動による収入		132,814	132,814		
		その他の活動収入計(7)	220,000	1,202,274	982,274	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,040,000	28,040,000	0		
積立資産支出	32,856,500	59,079,550	26,223,050			
	その他の活動支出計(8)	60,896,500	87,119,550	26,223,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,676,500	85,917,276	25,240,776		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,610,305	2,067,549	50,677,854		
	前期末支払資金残高(12)	113,144,713	135,993,583	22,848,870		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,755,018	133,926,034	27,828,984		

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	835,982,808	659,325,182	176,657,626
	経常経費寄附金収益	134,000	0	134,000
	その他の収益	508,830	532,690	23,860
	サービス活動収益計(1)	836,625,638	659,857,872	176,767,766
	費用			
	人件費	600,507,779	484,316,346	116,191,433
	事業費	88,841,492	53,565,022	35,276,470
	事務費	55,686,881	34,849,289	20,837,592
	減価償却費	45,791,327	32,671,313	13,120,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,590,840	17,128,346	13,462,494	
国庫補助金等特別積立金積立額		177,000	177,000	
その他の費用	498,790	458,700	40,090	
サービス活動費用計(2)	760,735,429	588,909,324	171,826,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,890,209	70,948,548	4,941,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,571,612	1,186,492	385,120
	受取利息配当金収益	16,198	43,911	27,713
	その他のサービス活動外収益	12,074,820	8,682,697	3,392,123
	サービス活動外収益計(4)	13,662,630	9,913,100	3,749,530
	費用			
	支払利息	2,483,033	2,147,186	335,847
	その他のサービス活動外費用	10,597,073	8,017,851	2,579,222
	サービス活動外費用計(5)	13,080,106	10,165,037	2,915,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,524	251,937	834,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,472,733	70,696,611	5,776,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,634,000	227,495,340	219,861,340
	特別収益計(8)	7,634,000	227,495,340	219,861,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,834		63,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,634,000	227,318,340	219,684,340
	特別費用計(9)	7,697,834	227,318,340	219,620,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,834	177,000	240,834
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,408,899	70,873,611	5,535,288
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,105,078	165,731,467
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,513,977	236,605,078	55,908,899
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)			26,500,000	26,500,000
その他の積立金積立額(16)		52,000,000	47,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		240,513,977	216,105,078	24,408,899

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	189,441,241	271,269,621	81,828,380	流動負債	91,389,942	172,587,838	81,197,896
現金預金	179,376,001	136,265,832	43,110,169	事業未払金	19,345,418	130,820,289	111,474,871
有価証券	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,012,000	11,704,000	1,308,000
事業未収金	4,140,507	9,176,222	5,035,715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,240,000	6,240,000
未収補助金	4,529,490	114,957,872	110,428,382	未払費用	33,342,367	4,073,084	29,269,283
貯蔵品	0	8,184,851	8,184,851	職員預り金	2,827,422	382,665	2,444,757
立替金	237,402	854,398	616,996	賞与引当金	22,862,735	19,367,800	3,494,935
前払費用	1,127,841	1,800,446	672,605				
固定資産	1,224,011,034	1,199,198,491	24,812,543	固定負債	296,148,950	325,418,950	29,270,000
基本財産	966,543,203	1,001,304,799	34,761,596	設備資金借入金	252,650,000	265,662,000	13,012,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金	0	21,800,000	21,800,000
建物	928,243,203	963,004,799	34,761,596	退職給付引当金	43,498,950	37,956,950	5,542,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	387,538,892	498,006,788	110,467,896
その他の固定資産	257,467,831	197,893,692	59,574,139				
建物	7,223,114	7,865,670	642,556	純資産の部			
建物附属設備	3,405,780	3,818,115	412,335	基本金	67,756,382	67,756,382	0
構築物	35,724,382	37,079,537	1,355,155	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
車輛運搬具	1,011,850	984,836	27,014	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
器具及び備品	22,746,968	18,324,112	4,422,856	国庫補助金等特別積立金	574,935,573	597,892,413	22,956,840
権利	614,570	790,231	175,661	その他の積立金	142,707,451	90,707,451	52,000,000
ソフトウェア	290,160		290,160	人件費積立金(保育)	1,207,451	1,207,451	0
出資金	132,240	132,240	0	修繕積立金(保育)	67,500,000	47,500,000	20,000,000
リサイクル預託金	10,630		10,630	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	42,000,000	32,000,000
退職給付引当資産	43,498,950	37,956,950	5,542,000	次期繰越活動増減差額	240,513,977	216,105,078	24,408,899
人件費積立資産(保育)	1,207,451	1,207,451	0	(うち当期活動増減差額)	76,408,899	70,873,611	5,535,288
修繕積立資産(保育)	67,500,000	47,500,000	20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	42,000,000	32,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	71,736	204,550	132,814	純資産の部合計	1,025,913,383	972,461,324	53,452,059
資産の部合計	1,413,452,275	1,470,468,112	57,015,837	負債及び純資産の部合計	1,413,452,275	1,470,468,112	57,015,837