

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	保育事業収入	223,707,000	223,711,344	△4,344	
	受取利息配当金収入	9,000	9,200	△200	
	その他の収入	1,874,000	1,873,323	677	
	事業活動収入計(1)	225,590,000	225,593,867	△3,867	
支出	人件費支出	174,931,000	174,804,820	126,180	
	事業費支出	25,382,000	24,412,158	969,842	
	事務費支出	22,672,000	21,347,804	1,324,196	
	事業活動支出計(2)	222,985,000	220,564,782	2,420,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,605,000	5,029,085	△2,424,085	
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	固定資産取得支出	1,157,000	1,097,040	59,960	
	施設整備等支出計(5)	1,157,000	1,097,040	59,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,157,000	△1,097,040	△59,960	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	573,000	573,300	△300	
	その他の活動収入計(7)	573,000	573,300	△300	
支出	積立資産支出	1,970,000	1,961,800	8,200	
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,961,800	8,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,397,000	△1,388,500	△8,500	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,000	2,543,545	△2,492,545	
前期末支払資金残高(12)		0	9,999,547	△9,999,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,000	12,543,092	△12,492,092	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	223,711,344	221,197,844	2,513,500
	サービス活動収益計(1)	223,711,344	221,197,844	2,513,500
費用	人件費	175,707,275	172,018,569	3,688,706
	事業費	24,412,158	24,919,268	△507,110
	事務費	21,347,804	20,847,838	499,966
	減価償却費	13,800,314	14,513,480	△713,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,552,075	△8,865,115	313,040
	その他の費用	0	101,500	△101,500
サービス活動費用計(2)		226,715,476	223,535,540	3,179,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,004,132	△2,337,696	△666,436

サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	9,200	11,295	△2,095
	その他のサービス活動外収益	1,873,323	2,171,354	△298,031
	サービス活動外収益計(4)	1,882,523	2,182,649	△300,126
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,882,523	2,182,649	△300,126

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,121,609	△155,047	△966,562
-------------------	--	------------	----------	----------

特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1

税引前当期活動増減差額		△1,121,609	△155,048	△966,561
当期活動増減差額		△1,121,609	△155,048	△966,561

繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額		52,966,827	57,121,875	△4,155,048
当期末繰越活動増減差額		51,845,218	56,966,827	△5,121,609
その他の積立金積立額		1,000,000	4,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額		50,845,218	52,966,827	△2,121,609

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,975,618	61,343,658	2,631,960
現金預金	63,182,454	60,604,680	2,577,774
事業未収金	793,164	32,648	760,516
未収補助金	0	706,330	△706,330
立替金	0	0	0
固定資産	183,812,695	195,127,469	△11,314,774
固定資産（基本財産）	73,053,787	80,694,962	△7,641,175
建物	72,003,787	79,644,962	△7,641,175
定期預金	1,050,000	1,050,000	0
固定資産（その他の固定資産）	110,758,908	114,432,507	△3,673,599
土地	11,728,235	11,728,235	0
建物	6,617,429	7,642,179	△1,024,750
構築物	16,794,755	20,012,116	△3,217,361
機械及び装置	7,771,113	8,375,126	△604,013
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	3,364,600	3,580,575	△215,975
退職給付引当資産	14,469,900	14,081,400	388,500
人件費積立資産	22,272,394	21,272,394	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,740,480	27,740,480	0
資産の部合計	247,788,313	256,471,127	△8,682,814

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,432,526	51,344,111	88,415
事業未払金	51,217,575	51,007,393	210,182
その他の未払金	77,400	87,000	△9,600
預り金	0	0	0
職員預り金	137,551	249,718	△112,167
固定負債	15,308,880	14,406,425	902,455
退職給付引当金	15,308,880	14,406,425	902,455
負債の部合計	66,741,406	65,750,536	990,870

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,050,000	1,050,000	0
基本金	1,050,000	1,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	79,138,815	87,690,890	△8,552,075
国庫補助金等特別積立金	79,138,815	87,690,890	△8,552,075
その他の積立金	50,012,874	49,012,874	1,000,000
人件費積立金	22,272,394	21,272,394	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	27,740,480	27,740,480	0
次期繰越活動増減差額	50,845,218	52,966,827	△2,121,609
(うち当期活動増減差額)	△1,121,609	△155,048	△966,561
【純資産の部合計】	181,046,907	190,720,591	△9,673,684
【負債及び純資産の合計】	247,788,313	256,471,127	△8,682,814