

(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 | 284,681,000 | 285,128,192 | △ 447,192 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 606,000 | 605,591 | 409 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 135,000 | △ 75,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,443 | △ 3,443 | |
| | その他の収入 | 2,310,000 | 2,367,283 | △ 57,283 | |
| | 事業活動収入計(1) | 287,657,000 | 288,239,509 | △ 582,509 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 203,328,000 | 198,723,876 | 4,604,124 | |
| | 事業費支出 | 36,905,000 | 36,492,523 | 412,477 | |
| 事務費支出 | 22,306,000 | 21,941,909 | 364,091 | | |
| 支払利息支出 | 606,000 | 605,591 | 409 | | |
| その他の支出 | 2,060,000 | 2,280,583 | △ 220,583 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 7,654 | △ 7,654 | | |
| 事業活動支出計(2) | 265,205,000 | 260,052,136 | 5,152,864 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 22,452,000 | 28,187,373 | △ 5,735,373 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,389,000 | 4,389,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,132,000 | 3,131,780 | 220 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,521,000 | 7,520,780 | 220 | | |
| 施設整備等収支差額(6) = (4) - (5) | △ 7,521,000 | △ 6,520,780 | △ 1,000,220 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 19,500,000 | △ 19,500,000 | |
| その他の活動による支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 16,000 | 19,516,000 | △ 19,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 5,984,000 | △ 13,516,000 | 19,500,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 20,915,000 | 8,150,593 | 12,764,407 | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 39,191,828 | 39,191,828 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 60,106,828 | 47,342,421 | 12,764,407 | | |

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 | 285,128,192 | 264,003,662 | 21,124,530 |
| | 経常経費寄附金収益 | 135,000 | 234,000 | △ 99,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 285,263,192 | 264,237,662 | 21,025,530 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 198,723,876 | 187,238,871 | 11,485,005 |
| | 事業費 | 36,492,523 | 37,312,059 | △ 819,536 |
| | 事務費 | 21,941,909 | 19,523,193 | 2,418,716 |
| | 減価償却費 | 14,371,807 | 14,266,997 | 104,810 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,506,543 | △ 6,244,946 | △ 261,597 |
| 徴収不能額 | 7,654 | 0 | 7,654 | |
| サービス活動費用計(2) | 265,031,226 | 252,096,174 | 12,935,052 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,231,966 | 12,141,488 | 8,090,478 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 605,591 | 643,631 | △ 38,040 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,443 | 3,583 | △ 140 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,367,283 | 2,318,866 | 48,417 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,976,317 | 2,966,080 | 10,237 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 605,591 | 643,631 | △ 38,040 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,280,583 | 2,252,290 | 28,293 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,886,174 | 2,895,921 | △ 9,747 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 90,143 | 70,159 | 19,984 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,322,109 | 12,211,647 | 8,110,462 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 2,774,160 | △ 1,774,160 |
| | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 2,774,160 | △ 1,774,160 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 2,774,160 | △ 1,774,160 |
| その他の特別損失 | 0 | 4,241,834 | △ 4,241,834 | |
| 特別費用計(9) | 1,000,001 | 7,015,994 | △ 6,015,993 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | △ 4,241,834 | 4,241,833 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,322,108 | 7,969,813 | 12,352,295 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 67,764,130 | 72,294,317 | △ 4,530,187 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,086,238 | 80,264,130 | 7,822,108 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 19,500,000 | 12,500,000 | 7,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 74,586,238 | 67,764,130 | 6,822,108 |

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 | 53,853,934 | 44,950,141 | 8,903,793 | 流動負債 | 10,900,513 | 10,147,313 | 753,200 |
| 現金預金 | 26,231,110 | 18,228,290 | 8,002,820 | 事業未払金 | 5,375,713 | 4,744,295 | 631,418 |
| 事業未収金 | 9,346,580 | 11,519,990 | △ 2,173,410 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,389,000 | 4,389,000 | 0 |
| 未収金 | 1,953,537 | 2,103,660 | △ 150,123 | 職員預り金 | 1,135,800 | 1,014,018 | 121,782 |
| 未収補助金 | 16,187,507 | 13,036,161 | 3,151,346 | 固定負債 | 61,444,000 | 65,833,000 | △ 4,389,000 |
| 立替金 | 32,200 | 0 | 32,200 | 設備資金借入金 | 61,444,000 | 65,833,000 | △ 4,389,000 |
| 前払金 | 0 | 62,040 | △ 62,040 | 負債の部合計 | 72,344,513 | 75,980,313 | △ 3,635,800 |
| 前払費用 | 103,000 | 0 | 103,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 364,217,273 | 361,941,301 | 2,275,972 | 基本金 | 47,354,000 | 47,354,000 | 0 |
| 基本財産 | 242,811,057 | 252,518,721 | △ 9,707,664 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,486,456 | 125,992,999 | △ 5,506,543 |
| 土地 | 31,608,000 | 31,608,000 | 0 | その他の積立金 | 103,300,000 | 89,800,000 | 13,500,000 |
| 建物 | 208,969,155 | 218,442,594 | △ 9,473,439 | 保育所施設・設備整備積立金 | 94,300,000 | 74,800,000 | 19,500,000 |
| 建物附属設備 | 2,233,902 | 2,468,127 | △ 234,225 | 修繕積立金 | 9,000,000 | 15,000,000 | △ 6,000,000 |
| その他の固定資産 | 121,406,216 | 109,422,580 | 11,983,636 | 次期繰越活動増減差額 | 74,586,238 | 67,764,130 | 6,822,108 |
| 構築物 | 729,751 | 997,501 | △ 267,750 | (うち当期活動増減差額) | 20,322,108 | 7,969,813 | 12,352,295 |
| 車両運搬具 | 2,843,732 | 3,474,192 | △ 630,460 | 純資産の部合計 | 345,726,694 | 330,911,129 | 14,815,565 |
| 器具及び備品 | 8,961,065 | 10,295,091 | △ 1,334,026 | | | | 0 |
| 権利 | 3,642,000 | 3,626,000 | 16,000 | | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,929,668 | 1,229,796 | 699,872 | | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 94,300,000 | 74,800,000 | 19,500,000 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 9,000,000 | 15,000,000 | △ 6,000,000 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 418,071,207 | 406,891,442 | 11,179,765 | 負債及び純資産の部合計 | 418,071,207 | 406,891,442 | 11,179,765 |