

(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