

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	141,134,612	90,520,191	50,614,421	流動負債	81,079,537	22,145,536	58,934,001
現金預金	77,771,315	32,048,733	45,722,582	短期運営資金借入金	22,000,000	2,000,000	20,000,000
事業未収金	10,337,070	21,002,292	△ 10,665,222	事業未払金	7,380,480	6,659,115	721,365
未収金	96,908	25,642	71,266	その他の未払金	19,539,320	310,811	19,228,509
未収補助金	52,319,254	37,001,500	15,317,754	1年以内返済予定設備資金借入金	9,441,000	7,917,000	1,524,000
貯蔵品	51,970	51,967	3	未払費用	30,000	0	30,000
立替金	227,974	83,936	144,038	預り金	13,903	12,300	1,603
前払費用	330,121	306,121	24,000	職員預り金	2,589,834	2,746,310	△ 156,476
				前受収益	2,500,000	2,500,000	0
				賞与引当金	17,585,000	0	17,585,000
固定資産	543,966,629	527,010,376	16,956,253	固定負債	117,844,824	118,788,224	△ 943,400
基本財産	439,422,008	459,204,591	△ 19,782,583	設備資金借入金	89,498,000	99,127,000	△ 9,629,000
土地	16,054,350	16,054,350	0	退職給付引当金	28,206,824	19,520,224	8,686,600
建物	423,367,658	395,129,592	28,238,066	長期預り金	140,000	141,000	△ 1,000
建物附属設備	0	48,020,649	△ 48,020,649	負債の部合計	198,924,361	140,933,760	57,990,601
その他の固定資産	104,544,621	67,805,785	36,738,836	純 資 産 の 部			
土地	4,707,000	4,707,000	0	基本金	84,690,773	84,690,773	0
建物	31,947,519	0	31,947,519	第1号基本金	84,690,773	84,690,773	0
構築物	18,846,046	19,352,728	△ 506,682	国庫補助金等特別積立金	219,147,780	207,478,122	11,669,658
車両運搬具	509,401	173,739	335,662	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	9,809,549	7,259,235	2,550,314	人件費積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
権利	237,144	287,040	△ 49,896	修繕積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
ソフトウエア	1,174,041	0	1,174,041	備品等購入積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	21,114,224	19,520,224	1,594,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	170,338,327	172,427,912	△ 2,089,585
修繕積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,089,585	13,238,961	△ 15,328,546
備品等購入積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	486,176,880	476,596,807	9,580,073
長期前払費用	1,457,578	1,763,699	△ 306,121				
その他の固定資産	2,742,120	2,742,120	0	負債及び純資産の部合計	685,101,241	617,530,567	67,570,674
資産の部合計	685,101,241	617,530,567	67,570,674				

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	437,863,000	445,089,715	△7,226,715	
	借入金利息補助金収入	413,000	412,133	867	
	経常経費寄附金収入	200,000	980,048	△780,048	
	受取利息配当金収入	23,000	4,835	18,165	
	その他の収入	10,265,000	10,315,613	△50,613	
	事業活動収入計(1)	448,764,000	456,802,344	△8,038,344	
支出	人件費支出	328,094,600	329,651,170	△1,556,570	
	事業費支出	47,276,000	47,054,642	221,358	
	事務費支出	35,920,800	35,732,014	188,786	
	支払利息支出	1,610,000	1,615,771	△5,771	
	その他の支出	5,880,000	5,937,423	△57,423	
	事業活動支出計(2)	418,781,400	419,991,020	△1,209,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,982,600	36,811,324	△6,828,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,191,000	23,183,544	7,456	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	25,191,000	23,183,544	2,007,456	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,107,000	8,105,000	2,000		
固定資産取得支出	42,834,000	39,811,569	3,022,431		
施設整備等支出計(5)	50,941,000	47,916,569	3,024,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,750,000	△24,733,025	△1,016,975		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,989,000	9,228,200	△239,200	
	その他の活動による収入	328,000	327,121	879	
	その他の活動収入計(7)	9,317,000	9,555,321	△238,321	
	支出				
積立資産支出	10,857,000	10,822,200	34,800		
その他の活動による支出	0	22,000	△22,000		
その他の活動支出計(8)	10,857,000	10,844,200	12,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,288,879	△251,121		
予備費支出(10)	1,036,600	-	1,036,600		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,656,000	10,789,420	△9,133,420		
前期末支払資金残高(12)	76,797,882	76,291,655	506,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,453,882	87,081,075	△8,627,193		

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	445,089,715	430,061,013	15,028,702
	経常経費寄附金収益	980,048	1,389,345	△409,297
	その他の収益	421,123	692,255	△271,132
	サービス活動収益計 (1)	446,490,886	432,142,613	14,348,273
	費用			
	人件費	356,343,893	326,962,444	29,381,449
	事業費	47,054,642	46,420,667	633,975
	事務費	35,732,014	32,054,944	3,677,070
	減価償却費	24,524,435	25,317,421	△792,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,513,886	△10,517,851	△996,035	
その他の費用	421,123	420,221	902	
サービス活動費用計 (2)	452,562,221	420,657,846	31,904,375	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,071,335	11,484,767	△17,556,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	412,133	451,384	△39,251
	受取利息配当金収益	4,835	12,318	△7,483
	その他のサービス活動外収益	10,315,613	8,135,092	2,180,521
	サービス活動外収益計 (4)	10,732,581	8,598,794	2,133,787
	費用			
	支払利息	1,615,771	1,723,613	△107,842
	その他のサービス活動外費用	5,516,300	5,500,987	15,313
	サービス活動外費用計 (5)	7,132,071	7,224,600	△92,529
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,600,510	1,374,194	2,226,316
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,470,825	12,858,961	△15,329,786	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,183,544	2,262,544	20,921,000
	施設整備等寄附金収益	0	380,000	△380,000
	固定資産受贈額	381,240	0	381,240
	特別収益計 (8)	23,564,784	2,642,544	20,922,240
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	23,183,544	2,262,544	20,921,000	
特別費用計 (9)	23,183,544	2,262,544	20,921,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	381,240	380,000	1,240	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,089,585	13,238,961	△15,328,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	172,427,912	163,188,951	9,238,961
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,338,327	176,427,912	△6,089,585
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	170,338,327	172,427,912	△2,089,585