

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	295,208,000	297,027,650	-1,819,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	52,944	-944	
	その他の収入	3,080,000	3,076,600	3,400	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	298,390,000	300,207,194	-1,817,194	
	支出				
	人件費支出	213,700,000	208,681,189	5,018,811	
事業費支出	50,400,000	44,461,863	5,938,137		
事務費支出	20,275,000	13,583,304	6,691,696		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,050,000	3,046,600	3,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	287,425,000	269,772,956	17,652,044		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,965,000	30,434,238	-19,469,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,100,000	4,449,250	1,650,750	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,100,000	4,449,250	1,650,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,100,000	-4,449,250	-1,650,750		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,135,000	15,984,988	-21,119,988		
前期末支払資金残高（12）	70,713,040	70,713,040	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,578,040	86,698,028	-21,119,988		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	保育事業収益	297,027,650	314,993,630	-17,965,980
	経常経費寄附金収益	50,000	600,000	-550,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	297,077,650	315,593,630	-18,515,980
	人件費	208,681,189	199,119,390	9,561,799
	事業費	44,461,863	42,637,300	1,824,563
	事務費	13,583,304	11,933,013	1,650,291
	減価償却費	3,007,440	4,177,727	-1,170,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	269,733,796	257,867,430	11,866,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,343,854	57,726,200	-30,382,346	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	52,944	55,745	-2,801
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,076,600	2,990,400	86,200
	サービス活動外収益計（4）	3,129,544	3,046,145	83,399
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,046,600	2,976,200	70,400	
サービス活動外費用計（5）	3,046,600	2,976,200	70,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,944	69,945	12,999	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,426,798	57,796,145	-30,369,347	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	74,754	0	74,754
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	74,754	0	74,754	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-74,754	0	-74,754	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,352,044	57,796,145	-30,444,101	
前期繰越活動増減差額（12）	69,107,711	28,311,566	40,796,145	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,459,755	86,107,711	10,352,044	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,459,755	69,107,711	17,352,044	

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	89,838,150	73,197,415	16,640,735	流動負債	3,140,122	0	3,140,122
現金預金	83,319,530	69,176,475	14,143,055	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,584,626		2,584,626
事業未収金	2,842,550	3,043,980	-201,430	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,568,920	900,000	2,668,920	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	107,150	76,960	30,190	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	174,360		174,360
仮払金			0	職員預り金	381,136		381,136
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	275,933,187	264,566,131	11,367,056	固定負債	0	0	0
基本財産	46,545,437	46,835,930	-290,493	設備資金借入金			0
土地	41,669,460	41,669,460	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,875,977	5,166,470	-290,493	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	229,387,750	217,730,201	11,657,549	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	3,140,122	0	3,140,122
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	2,134,703	2,133,178	1,525	基本金	59,851,460		59,851,460
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	3,908,684	4,960,941	-1,052,257	その他の積立金	216,320,000	0	216,320,000
器具及び備品	6,169,452	4,316,081	1,853,371	人件費積立金	32,000,000		32,000,000
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	184,320,000		184,320,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	86,459,755		86,459,755
権利			0	(うち当期活動増減差額)	27,352,044		27,352,044
ソフトウェア	854,910		854,910				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	184,320,000	174,320,000	10,000,000				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	365,771,337	337,763,546	28,007,791	純資産の部合計	362,631,215	0	362,631,215
				負債及び純資産の部合計	365,771,337	0	365,771,337