

## 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	117,656,000	117,896,941	240,941	
	受取利息配当金収入	5,010	3,374	1,636	
	その他の収入	90,000	83,165	6,835	
	事業活動収入計 (1)	117,751,010	117,983,480	232,470	
	支出				
人件費支出	91,500,000	91,410,578	89,422		
事業費支出	10,903,950	10,983,619	79,669		
事務費支出	10,123,030	10,158,273	35,243		
支払利息支出	600,000	383,088	216,912		
事業活動支出計 (2)	113,126,980	112,935,558	191,422		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,624,030	5,047,922	423,892		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	2,168,360	2,286,760	118,400	
施設整備等支出計 (5)	4,304,360	4,422,760	118,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,304,360	4,422,760	118,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,680,330	2,374,838	305,492		
前期末支払資金残高 (12)	18,348,419	18,348,419	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,668,089	15,973,581	305,492		

## 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	117,896,941	120,448,069	2,551,128
	経常経費寄附金収益	177,379	95,040	82,339
	サービス活動収益計(1)	118,074,320	120,543,109	2,468,789
	費用			
	人件費	91,410,578	90,836,546	574,032
	事業費	11,160,998	10,631,562	529,436
	事務費	10,158,273	9,917,727	240,546
	減価償却費	8,010,633	8,137,965	127,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,694,484	2,694,484	0
サービス活動費用計(2)	118,045,998	116,829,316	1,216,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,322	3,713,793	3,685,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,374	2,887	487
	その他のサービス活動外収益	83,165	91,500	8,335
	サービス活動外収益計(4)	86,539	94,387	7,848
	費用			
支払利息	383,088	429,879	46,791	
サービス活動外費用計(5)	383,088	429,879	46,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,549	335,492	38,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,227	3,378,301	3,646,528	
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	38,434	2	38,432
特別費用計(9)	38,434	2	38,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,434	2	38,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	306,661	3,378,299	3,684,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,339,383	70,961,084	1,378,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,032,722	74,339,383	2,306,661
	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)	0	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,032,722	72,339,383	306,661

## 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	19,528,576	20,196,276	667,700	流動負債	5,690,995	3,983,857	1,707,138
現金預金	19,171,792	14,852,487	4,319,305	事業未払金	3,544,312	1,847,857	1,696,455
事業未収金	356,784	5,343,789	4,987,005	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
				預り金	10,683	0	10,683
固定資産	189,918,498	192,680,805	2,762,307	固定負債	16,336,000	18,472,000	2,136,000
基本財産	168,360,565	175,648,111	7,287,546	設備資金借入金	16,336,000	18,472,000	2,136,000
土地	12,655,253	12,655,253	0	負債の部合計	22,026,995	22,455,857	428,862
建物	131,897,275	136,588,463	4,691,188	純 資 産 の 部			
建物附属設備	22,308,037	24,904,395	2,596,358	基本金	27,647,673	27,647,673	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	第1号基本金	27,647,673	27,647,673	0
その他の固定資産	21,557,933	17,032,694	4,525,239	国庫補助金等特別積立金	75,739,684	78,434,168	2,694,484
構築物	4,404,973	4,224,775	180,198	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	2,023,870	619,249	1,404,621	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	129,090	188,670	59,580	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	72,032,722	72,339,383	306,661
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	306,661	3,378,299	3,684,960
				純資産の部合計	187,420,079	190,421,224	3,001,145
資産の部合計	209,447,074	212,877,081	3,430,007	負債及び純資産の部合計	209,447,074	212,877,081	3,430,007