

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 152,743,000 ]	[ 152,699,720 ]	[ 43,280 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 115,550 ]	[ 34,450 ]	
	受取利息配当金収入	[ 35,000 ]	[ 2,227 ]	[ 32,773 ]	
	その他の収入	[ 1,770,000 ]	[ 1,556,000 ]	[ 214,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 154,698,000 ]	[ 154,373,497 ]	[ 324,503 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 99,560,000 ]	[ 98,787,507 ]	[ 772,493 ]
事業費支出		[ 22,380,000 ]	[ 24,377,207 ]	[ △ 1,997,207 ]	
事務費支出		[ 15,880,000 ]	[ 17,467,229 ]	[ △ 1,587,229 ]	
支払利息支出		[ 800,000 ]	[ 821,174 ]	[ △ 21,174 ]	
その他の支出		[ 1,700,000 ]	[ 1,451,000 ]	[ 249,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 140,320,000 ]	[ 142,904,117 ]	[ △ 2,584,117 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 14,378,000 ]	[ 11,469,380 ]	[ 2,908,620 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 89,450,000 ]	[ 90,845,800 ]	[ △ 1,395,800 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 113,000,000 ]	[ 113,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 202,450,000 ]	[ 203,845,800 ]	[ △ 1,395,800 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 53,250,000 ]	[ 52,825,000 ]	[ 425,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 170,968,000 ]	[ 168,030,213 ]	[ 2,937,787 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 2,050,000 ]	[ 2,000,764 ]	[ 49,236 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 600,000 ]	[ 832,144 ]	[ △ 232,144 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 226,868,000 ]	[ 223,838,121 ]	[ 3,029,879 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 24,418,000 ]	[ △ 19,992,321 ]	[ △ 4,425,679 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 10,000 ]	[ 10,000 ]	
予備費(10)		[ 10,000 ]		[ 10,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 10,050,000 ]	[ △ 8,532,941 ]	[ △ 1,517,059 ]	
前期末支払資金残高(12)		17,128,049	17,128,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 7,078,049 ]	[ 8,595,108 ]	[ △ 1,517,059 ]	

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 収益	保育事業収益	[ 152,699,720 ]	[ 121,574,920 ]	[ 31,124,800 ]
	経常経費寄附金収益	[ 115,550 ]	[ 109,700 ]	[ 5,850 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 152,815,270 ]	[ 121,684,620 ]	[ 31,130,650 ]
	活動増減の部			
費用	人件費	[ 98,667,507 ]	[ 76,081,691 ]	[ 22,585,816 ]
	事業費	[ 24,377,207 ]	[ 20,287,661 ]	[ 4,089,546 ]
	事務費	[ 17,467,229 ]	[ 9,442,336 ]	[ 8,024,893 ]
	減価償却費	[ 3,814,915 ]	[ 2,136,349 ]	[ 1,678,566 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 339,817 ]	[ 0 ]	[ △ 339,817 ]
サービス活動費用計(2)	[ 143,987,041 ]	[ 107,948,037 ]	[ 36,039,004 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,828,229 ]	[ 13,736,583 ]	[ △ 4,908,354 ]	
サービス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 2,227 ]	[ 3,902 ]	[ △ 1,675 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 1,556,000 ]	[ 1,495,550 ]	[ 60,450 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,558,227 ]	[ 1,499,452 ]	[ 58,775 ]
費用	支払利息	[ 821,174 ]	[ 511,467 ]	[ 309,707 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 1,451,000 ]	[ 1,485,550 ]	[ △ 34,550 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,272,174 ]	[ 1,997,017 ]	[ 275,157 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 713,947 ]	[ △ 497,565 ]	[ △ 216,382 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,114,282 ]	[ 13,239,018 ]	[ △ 5,124,736 ]	
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 90,845,800 ]	[ 0 ]	[ 90,845,800 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 90,845,800 ]	[ 0 ]	[ 90,845,800 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損		[ 2,150,764 ]	[ 0 ]	[ 2,150,764 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 90,845,800 ]	[ 0 ]	[ 90,845,800 ]
特別費用計(9)		[ 92,996,564 ]	[ 0 ]	[ 92,996,564 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 2,150,764 ]	[ 0 ]	[ △ 2,150,764 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 5,963,518 ]	[ 13,239,018 ]	[ △ 7,275,500 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 7,161,646 ]	[ △ 6,077,372 ]	[ 13,239,018 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 13,125,164 ]	[ 7,161,646 ]	[ 5,963,518 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,125,164	7,161,646	5,963,518	

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	[ 24,690,737 ]	[ 25,818,416 ]	[ △ 1,127,679 ]	流動負債	[ 25,181,813 ]	[ 16,456,055 ]	[ 8,725,758 ]
現金預金	16,577,947	12,017,857	4,560,090	事業未払金	14,188,938	8,023,622	6,165,316
事業未収金	3,557,430	3,600,539	△ 43,109	1年以内返済予定設備			
未収金	0	4,000,000	△ 4,000,000	資金借入金	4,968,000	4,825,000	143,000
未収補助金	3,943,200	2,995,700	947,500	1年以内返済予定リース債務	2,018,184	720,688	1,297,496
前払金	145,800	204,320	△ 58,520	預り金	43,201	53,639	△ 10,438
前払費用	466,360	0	466,360	職員預り金	1,744,690	515,906	1,228,784
仮払金	0	3,000,000	△ 3,000,000	前受金	118,800	97,200	21,600
固定資産	[ 227,194,040 ]	[ 55,165,344 ]	[ 172,028,696 ]	賞与引当金	2,100,000	2,220,000	△ 120,000
基本財産	[ 186,961,799 ]	[ 36,485,245 ]	[ 150,476,554 ]	固定負債	[ 100,505,817 ]	[ 34,800,059 ]	[ 65,705,758 ]
建物	176,961,799	26,485,245	150,476,554	設備資金借入金	91,399,000	31,367,000	60,032,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	9,106,817	3,433,059	5,673,758
その他の固定資産	[ 40,232,241 ]	[ 18,680,099 ]	[ 21,552,142 ]	負債の部合計	[ 125,687,630 ]	[ 51,256,114 ]	[ 74,431,516 ]
建物	1,432,949	1,333,380	99,569	純 資 産 の 部			
構築物	19,317,813	4,312,283	15,005,530	基本金	[ 22,566,000 ]	[ 22,566,000 ]	[ 0 ]
車両運搬具	878,866	0	878,866	国庫補助金等特別積立金	[ 90,505,983 ]	[ 0 ]	[ 90,505,983 ]
器具及び備品	12,190,242	956,603	11,233,639	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建設仮勘定	0	6,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 13,125,164 ]	[ 7,161,646 ]	[ 5,963,518 ]
有形リース資産	3,886,667	4,416,667	△ 530,000	(うち当期活動増減差額)	5,963,518	13,239,018	△ 7,275,500
権利	0	1,350,000	△ 1,350,000	純資産の部合計	[ 126,197,147 ]	[ 29,727,646 ]	[ 96,469,501 ]
ソフトウェア	1,015,704	311,166	704,538				
差入保証金	1,500,000	0	1,500,000				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
資産の部合計	251,884,777	80,983,760	170,901,017	負債及び純資産の部合計	251,884,777	80,983,760	170,901,017