

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	114,306,739	114,307,380	-641	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,486	9,486	0	
	その他の収入	1,413,500	1,380,926	32,574	
	事業活動収入計（1）	115,729,725	115,697,792	31,933	
	支出				
	人件費支出	78,992,192	78,980,611	11,581	
	事業費支出	16,086,488	15,824,263	262,225	
事務費支出	11,724,959	11,480,072	244,887		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	106,803,639	106,284,946	518,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,926,086	9,412,846	-486,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,097,541	1,097,541	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）	1,097,541	1,097,541	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	2,439,840	362,840	2,077,000	
固定資産除却・廃棄支出		2,077,000	-2,077,000		
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）	2,439,840	2,439,840	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,342,299	-1,342,299	0		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計（7）	10,000	0	10,000	
	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	6,000,000	6,500,000	-500,000		
その他の活動による支出	1,316,536	1,306,536	10,000		
その他の活動支出計（8）	7,316,536	7,806,536	-490,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,306,536	-7,806,536	500,000		
予備費支出（10）	4,790,770		347,209		
	-4,443,561				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,958	264,011	-333,969		
前期末支払資金残高（12）	16,801,406	16,801,406	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,731,448	17,065,417	-333,969		

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	収益			
	保育事業収益	114,307,380	112,492,380	1,815,000
	経常経費寄附金収益	0	79,200	-79,200
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	114,307,380	112,571,580	1,735,800
	費用			
	人件費	78,980,611	79,550,913	-570,302
	事業費	15,824,263	15,204,768	619,495
	事務費	11,480,072	9,666,427	1,813,645
	減価償却費	2,768,370	2,884,100	-115,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,412	-36,117	-33,295	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	108,983,904	107,270,091	1,713,813	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,323,476	5,301,489	21,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	9,486	12,128	-2,642
	その他のサービス活動外収益	1,380,926	1,350,307	30,619
	サービス活動外収益計(4)	1,390,412	1,362,435	27,977
	費用			
支払利息	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,390,412	1,362,435	27,977	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,713,888	6,663,924	49,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,097,541		1,097,541
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	11,252	-11,252
	特別収益計(8)	1,097,541	11,252	1,086,289
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	287,818		287,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	999,000		999,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	11,252	-11,252	
特別費用計(9)	1,286,818	11,252	1,275,566	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-189,277	0	-189,277	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,524,611	6,663,924	-139,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,911,168	-2,075,092	163,924
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,613,443	4,588,832	24,611
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,886,557	-1,911,168	24,611	

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	19,104,094	19,361,646	-257,552	流動負債	1,712,043	2,560,240	-848,197
現金預金	18,312,030		18,312,030	短期運営資金借入金			0
事業未収金	155,430		155,430	事業未払金	663,008	1,515,335	-852,327
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	310,000		310,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内前払費用	326,634		326,634	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	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		39,329	-39,329	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	7,351	5,626	1,725
仮払金			0	職員預り金	1,041,684	1,039,279	2,405
その他の流動資産		19,322,317	-19,322,317	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	126,866,043	120,002,489	6,863,554	固定負債	0	0	0
基本財産	72,604,487	74,299,178	-1,694,691	設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,204,487	17,899,178	-1,694,691	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	54,261,556	45,703,311	8,558,245	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	342,914	373,768	-30,854	長期預り金			0
構築物	604,377	544,668	59,709	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,712,043	2,560,240	-848,197
車輛運搬具	116,236	1	116,235	純資産の部			
器具及び備品	3,312,157	2,378,904	933,253	基本金	96,191,616	96,161,616	30,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,053,035	123,447	929,588
有形リース資産			0	その他の積立金	48,900,000	42,400,000	6,500,000
権利	5,970	5,970	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
長期貸付金			0	保育所施設積立金	37,000,000	30,500,000	6,500,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,886,557	-1,911,168	24,611
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,524,611	6,663,924	-139,313
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	144,258,094	136,773,895	7,484,199
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0	負債及び純資産の部合計	145,970,137	139,334,135	6,636,002
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	37,000,000	30,500,000	6,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	979,902		979,902				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	145,970,137	139,364,135	6,606,002				