

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		決算(B)	
事業活動による収支	収 入		
	保育事業収入	129,924,930	
	受取利息配当金収入	5,860	
	その他の収入	730,599	
	事業活動収入計 (1)	130,661,389	
	支 出		
人件費支出	92,707,800		
事業費支出	14,186,858		
事務費支出	9,049,932		
事業活動支出計 (2)	115,944,590		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,716,799	
施設整備等による収支	収 入		
	施設整備等収入計 (4)		0
	支 出		
	固定資産取得支出	3,311,838	
	施設整備等支出計 (5)	3,311,838	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,311,838	
その他の活動による収支	収 入		
	その他の活動収入計 (7)		0
	支 出		
	積立資産支出	11,400,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,400,000	
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,961	
前期末支払資金残高 (12)		13,581,028	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,585,989	

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	129,924,930	122,517,060	7,407,870
	経常経費寄附金収益	0	130,000	△ 130,000
	サービス活動収益計 (1)	129,924,930	122,647,060	7,277,870
	費用			
	人件費	92,707,800	90,316,351	2,391,449
	事業費	14,186,858	14,753,169	△ 566,311
事務費	9,049,932	8,316,089	733,843	
減価償却費	7,736,544	7,724,437	12,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,428,363	△ 2,428,363	△ 0	
サービス活動費用計 (2)	121,252,771	118,681,683	2,571,088	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,672,159	3,965,377	4,706,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,860	15,323	△ 9,463
	その他のサービス活動外収益	730,599	298,311	432,288
	サービス活動外収益計 (4)	736,459	313,634	422,825
費用				
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)	736,459	313,634	422,825	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,408,618	4,279,011	5,129,607	
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	197,507	0	197,507
特別費用計 (9)	197,507	0	197,507	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 197,507	0	△ 197,507	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,211,111	4,279,011	4,932,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,484,352	47,805,341	679,011
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,695,463	52,084,352	5,611,111
	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)	11,400,000	3,600,000	7,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,295,463	48,484,352	△ 2,188,889

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	23,623,734	19,704,075	3,919,659	流動負債	10,037,745	6,123,047	3,914,698
現金預金	21,381,875	17,601,936	3,779,939	事業未払金	8,636,676	5,744,876	2,891,800
事業未収金	1,275,510	1,360,850	△ 85,340	その他の未払金	1,067,284	107,000	960,284
未収金	648,484	533,893	114,591	預り金	333,785	271,171	62,614
前払費用	317,865	207,396	110,469				
固定資産	148,102,147	141,324,360	6,777,787	固定負債	0	0	0
基本財産	57,863,181	62,653,514	△ 4,790,333	負債の部合計	10,037,745	6,123,047	3,914,698
建物	56,863,181	61,653,514	△ 4,790,333	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	90,238,966	78,670,846	11,568,120	基本金	21,677,375	21,677,375	0
建物附属設備	13,635,401	14,524,751	△ 889,350	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
構築物	7,121,503	5,618,843	1,502,660	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	26,033,798	28,462,161	△ 2,428,363
器具及び備品	1,554,525	1,952,217	△ 397,692	その他の積立金	67,681,500	56,281,500	11,400,000
ソフトウェア	186,036	233,534	△ 47,498	人件費積立金	14,570,000	12,170,000	2,400,000
人件費積立資産	14,570,000	12,170,000	2,400,000	修繕積立金	10,741,500	9,741,500	1,000,000
修繕積立資産	10,741,500	9,741,500	1,000,000	備品等購入積立金	4,770,000	3,770,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,770,000	3,770,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	37,600,000	30,600,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,600,000	30,600,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	46,295,463	48,484,352	△ 2,188,889
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,211,111	4,279,011	4,932,100
				純資産の部合計	161,688,136	154,905,388	6,782,748
資産の部合計	171,725,881	161,028,435	10,697,446	負債及び純資産の部合計	171,725,881	161,028,435	10,697,446