

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	(505,640,600)	(505,497,515)	(143,085)	
	物品販売等収入	(593,000)	(590,196)	(2,804)	
	借入金利息補助金収入	(600,000)	(563,464)	(36,536)	
	経常経費寄附金収入	(1,491,000)	(1,489,624)	(1,376)	
	受取利息配当金収入	(41,000)	(24,277)	(16,723)	
	その他の収入	(4,066,000)	(3,494,750)	(571,250)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	512,431,600	511,659,826	771,774	
	支出				
人件費支出	(434,844,513)	(406,201,907)	(28,642,606)		
事業費支出	(49,796,500)	(37,479,972)	(12,316,528)		
事務費支出	(48,034,848)	(37,750,248)	(10,284,600)		
物品販売等支出	(4,628,000)	(4,621,977)	(6,023)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(832,000)	(704,330)	(127,670)		
その他の支出	(377,000)	(374,290)	(2,710)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	538,512,861	487,132,724	51,380,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,081,261	24,527,102	50,608,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(3,244,800)	(2,980,800)	(264,000)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	(9,822,600)	(9,822,600)		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	13,067,400	12,803,400	264,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(4,056,000)	(3,726,000)	(330,000)	
	固定資産取得支出	(53,284,727)	(50,241,533)	(3,043,194)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	57,340,727	53,967,533	3,373,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,273,327	41,164,133	3,109,194		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(2,447,000)	(2,444,880)	(2,120)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,447,000	2,444,880	2,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(14,958,600)	(14,366,600)	(592,000)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,958,600	14,366,600	592,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,511,600	11,921,720	589,880		
予備費支出(10)	4,620,400		4,620,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,486,588	28,558,751	58,927,837		
前期末支払資金残高(12)	182,923,773	182,923,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,437,185	154,365,022	58,927,837		

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	(505,497,515)	(520,958,576)	(15,461,061)
	物品販売等収益	(590,196)	(4,855,141)	(4,264,945)
	経常経費寄附金収益	(1,489,624)	(5,074,054)	(3,584,430)
	サービス活動収益計(1)	507,577,335	530,887,771	23,310,436
	費用			
	人件費	(407,123,627)	(375,053,528)	(32,070,099)
	事業費	(37,479,972)	(32,500,517)	(4,979,455)
	事務費	(37,750,248)	(38,880,857)	(1,130,609)
	物品販売等費用	(4,621,977)	(4,743,960)	(121,983)
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(24,386,449)	(24,092,394)	(294,055)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,044,678)	(9,278,017)	(233,339)
	徴収不能額			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	502,317,595	465,993,239	36,324,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,259,740	64,894,532	59,634,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(563,464)	(614,688)	(51,224)
	受取利息配当金収益	(24,277)	(22,163)	(2,114)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(3,494,750)	(5,281,373)	(1,786,623)
	サービス活動外収益計(4)	4,082,491	5,918,224	1,835,733
	費用			
	支払利息	(704,330)	(768,360)	(64,030)
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(374,290)	(151,500)	(222,790)	
サービス活動外費用計(5)	1,078,620	919,860	158,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,003,871	4,998,364	1,994,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,263,611	69,892,896	61,629,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(2,980,800)	(3,244,800)	(264,000)
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(91)	(91)	(91)
	特別収益計(8)	2,980,800	3,244,891	264,091
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損	(1)	(890,412)	(890,411)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(2,980,800)	(3,244,800)	(264,000)
災害損失				
その他の特別損失	(18,345,106)	(18,345,106)	(18,345,106)	
特別費用計(9)	2,980,801	22,480,318	19,499,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	19,235,427	19,235,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,263,610	50,657,469	42,393,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,988,883	296,331,414	40,657,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,252,493	346,988,883	1,736,390
	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)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,252,493	336,988,883	2,736,390

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	161,030,523	192,501,293	31,470,770	流動負債	10,035,501	13,303,520	3,268,019
現金・預金	145,034,789	168,174,774	23,139,985	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,785,495	7,685,983	2,900,488
事業未収金	1,047,150	759,439	287,711	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	13,693,501	22,203,079	8,509,578	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,370,000	3,726,000	356,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用		1,799	1,799
仕掛品				預り金	94,445	56,353	38,092
原材料				職員預り金	1,785,561	1,833,385	47,824
立替金	89,105	138,660	49,555	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,165,978	1,225,341	59,363	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	60,398,870	62,703,000	2,304,130
その他の流動資産				設備資金借入金	30,330,000	33,700,000	3,370,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	592,160,982	564,062,629	28,098,353	リース債務			
基本財産	340,146,723	331,821,894	8,324,829	役員等長期借入金			
基本財産・土地	113,839,850	113,839,850		退職給付引当金	30,068,870	29,003,000	1,065,870
基本財産・建物	226,306,873	217,982,044	8,324,829	長期未払金			
基本財産・定期預金				長期預り金			
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	252,014,259	232,240,735	19,773,524	負債の部合計	70,434,371	76,006,520	5,572,149
土地				純 資 産 の 部			
建物	3,079,724	3,332,257	252,533	基本金	80,294,236	80,294,236	
構築物	11,809,101	5,153,925	6,655,176	国庫補助金等特別積立金	136,830,225	142,894,103	6,063,878
機械及び装置				その他の積立金	131,380,180	120,380,180	11,000,000
車輛運搬具				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	19,768,764	19,238,508	530,256	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
建設仮勘定	16,892,300	9,822,600	7,069,700	建設積立金	34,827,210	34,827,210	
有形リース資産				保育所施設設備整備積立金	75,552,970	64,552,970	11,000,000
権利	35,849,220	43,259,265	7,410,045	次期繰越活動増減差額	334,252,493	336,988,883	2,736,390
保証金	2,051,000	2,051,000		（うち当期活動増減差額）	8,263,610	50,657,469	42,393,859
ソフトウェア	1,115,100		1,115,100				
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産	30,068,870	29,003,000	1,065,870				
保育所施設・設備整備積立資産	75,552,970	64,552,970	11,000,000				
建設積立資産	34,827,210	34,827,210					
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000					
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	682,757,134	680,557,402	2,199,732
資産の部合計	753,191,505	756,563,922	3,372,417	負債及び純資産の部合計	753,191,505	756,563,922	3,372,417