

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	(193,912,626)	(202,806,708)	(Δ8,894,082)	
		借入金利息補助金収入	(404,000)	(404,309)	(Δ309)	
		経常経費寄附金収入	(76,000)	(76,000)	(76,000)	
		受取利息配当金収入	(8,000)	(18,648)	(Δ10,648)	
		その他の収入	(1,522,000)	(1,736,364)	(Δ214,364)	
	事業活動収入計 (1)	195,922,626	204,966,029	Δ9,043,403		
	支出	人件費支出	(156,985,176)	(157,395,288)	(Δ410,112)	
		事業費支出	(19,340,000)	(20,189,591)	(Δ849,591)	
		事務費支出	(8,449,088)	(8,871,904)	(Δ422,816)	
		支払利息支出	(405,000)	(404,309)	(691)	
事業活動支出計 (2)	185,179,264	186,861,092	Δ1,681,828			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,743,362	18,104,937	Δ7,361,575			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,702,000)	(1,702,000)	(Δ1,702,000)	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,702,000	Δ1,702,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,401,000)	(3,996,000)	(405,000)	
		固定資産取得支出	(4,785,000)	(4,114,112)	(670,888)	
		施設整備等支出計 (5)	9,186,000	8,110,112	1,075,888	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ9,186,000	Δ6,408,112	Δ2,777,888			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(8,497,858)	(8,497,858)	(Δ8,497,858)	
		その他の活動収入計 (7)	0	8,497,858	Δ8,497,858	
	支出	積立資産支出	(11,800,274)	(11,800,274)	(Δ11,800,274)	
		その他の活動による支出	(8,497,858)	(8,497,858)	(Δ8,497,858)	
		その他の活動支出計 (8)	0	20,298,132	Δ20,298,132	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ11,800,274	11,800,274			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,557,362	Δ103,449	1,660,811			
前期末支払資金残高 (12)	Δ68,910	51,573,026	Δ51,641,936			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,488,452	51,469,577	Δ49,981,125			

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	(202,806,708)	(198,234,909)	(4,571,799)
	経常経費寄附金収益		(2,137,000)	(Δ2,137,000)
	サービス活動収益計 (1)	202,806,708	200,371,909	2,434,799
	費用			
	人件費	(157,395,288)	(159,392,188)	(Δ1,996,900)
	事業費	(20,189,591)	(18,942,789)	(1,246,802)
	事務費	(8,871,904)	(11,593,415)	(Δ2,721,511)
	減価償却費	(5,660,491)	(5,133,834)	(526,657)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ2,489,305)	(Δ2,164,534)	(Δ324,771)
サービス活動費用計 (2)	189,627,969	192,897,692	Δ3,269,723	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,178,739	7,474,217	5,704,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(404,309)	(477,320)	(Δ73,011)
	受取利息配当金収益	(18,648)	(33,549)	(Δ14,901)
	その他のサービス活動外収益	(1,736,364)	(1,445,631)	(290,733)
	サービス活動外収益計 (4)	2,159,321	1,956,500	202,821
	費用			
	支払利息	(404,309)	(477,320)	(Δ73,011)
サービス活動外費用計 (5)	404,309	477,320	Δ73,011	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,755,012	1,479,180	275,832	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,933,751	8,953,397	5,980,354	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,702,000)	(8,612,988)	(Δ6,910,988)
	その他の特別収益		(9,502,163)	(Δ9,502,163)
	特別収益計 (8)	1,702,000	18,115,151	Δ16,413,151
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(2)	(2,784)	(Δ2,782)
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,702,000)	(8,612,988)	(Δ6,910,988)
	前期損益修正損		(2,735,000)	(Δ2,735,000)
	その他の特別損失		(414,763)	(Δ414,763)
	特別費用計 (9)	1,702,002	11,765,535	Δ10,063,533
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ2	6,349,616	Δ6,349,618	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,933,749	15,303,013	Δ369,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,155,160	118,809,363	5,345,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,088,909	134,112,376	4,976,533
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	Δ1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,800,274	11,457,216	343,058
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,288,635	124,155,160	3,133,475

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	56,037,944	64,213,695	△8,175,751	流動負債	8,564,367	16,636,669	△8,072,302
現金・預金	43,750,187	47,405,454	△3,655,267	事業未払金	2,288,842	11,826,312	△9,537,470
事業未収金	127,279	96,206	31,073	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	
未収補助金	11,400,189	16,689,955	△5,289,766	預り金	1,152,504	792,277	360,227
立替金	760,289		760,289	前受金	60,530		60,530
拠点区分間貸付金		22,080	△22,080	拠点区分間借入金		22,080	△22,080
固定資産	286,117,865	284,351,830	1,766,035	積立未払金	1,066,491		1,066,491
基本財産	156,131,065	159,964,220	△3,833,155	固定負債	26,519,858	39,013,716	△12,493,858
基本財産・土地	56,456,196	56,456,196		設備資金借入金	18,022,000	22,018,000	△3,996,000
基本財産・建物	98,674,869	102,508,024	△3,833,155	退職給付引当金	8,497,858	16,995,716	△8,497,858
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	35,084,225	55,650,385	△20,566,160
その他の固定資産	129,986,800	124,397,610	5,589,190	純 資 産 の 部			
建物	14,732,321	13,818,059	914,262	基本金	15,987,967	15,987,967	
構築物	901,064	333,047	568,017	国庫補助金等特別積立金	62,134,541	62,921,846	△787,305
器具及び備品	4,195,116	3,379,134	815,982	その他の積立金	101,660,441	89,860,167	11,800,274
ソフトウェア		11,487	△11,487	特別事業積立金	1,918,518	1,918,518	
退職給付引当資産	8,497,858	16,995,716	△8,497,858	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
特別事業積立資産	1,918,518	1,918,518		修繕積立金	23,057,521	19,257,247	3,800,274
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		備品等購入積立金	21,684,402	21,684,402	
修繕積立資産	23,057,521	19,257,247	3,800,274	施設整備等積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
備品積立資産	21,684,402	21,684,402		次期繰越活動増減差額	127,288,635	124,155,160	3,133,475
施設整備等積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,933,749	15,303,013	△369,264
資産の部合計	342,155,809	348,575,525	△6,419,716	純資産の部合計	307,071,584	292,925,140	14,146,444
				負債及び純資産の部合計	342,155,809	348,575,525	△6,419,716