

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	事業収入	101,950,000	101,548,221	401,779	
	保育事業収入	101,950,000	101,548,221	401,779	
	受取利息配当金収入	10,000	6,200	3,800	
	その他の収入	710,000	660,680	49,320	
	事業活動収入計（1）	102,670,000	102,215,101	454,899	
	人件費支出	69,850,000	69,776,799	73,201	
	事業費支出	10,880,000	10,547,787	332,213	
	事務費支出	8,430,000	8,198,819	231,181	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	500,000	360,230	139,770	
その他の支出	530,000	529,200	800		
事業活動支出計（2）	90,190,000	89,412,835	777,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,480,000	12,802,266	-322,266		
整備等による収支	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	19,780,000	19,256,069	523,931	
	その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000	
施設整備等支出計（5）	22,280,000	22,256,069	23,931		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,280,000	-22,256,069	-23,931		
の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出（10）	980,000		200,000		
	-780,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	546,197	-546,197		
前期末支払資金残高（12）	12,901,339	12,911,338	-9,999		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,901,339	13,457,535	-556,196		

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	101,548,221	95,858,085	5,690,136
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	101,548,221	95,858,085	5,690,136
	費用			
	人件費	69,776,799	67,558,010	2,218,789
	事業費	10,547,787	12,416,480	-1,868,693
	事務費	8,198,819	7,472,677	726,142
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	5,997,424	5,238,430	758,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,227,954	-2,893,370	-334,584	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	91,292,875	89,792,227	1,500,648	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,255,346	6,065,858	4,189,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,200	5,975	225
	その他のサービス活動外収益	660,680	725,038	-64,358
	サービス活動外収益計(4)	666,880	731,013	-64,133
	費用			
	支払利息	360,230	387,940	-27,710
その他のサービス活動外費用	529,200	529,200	0	
サービス活動外費用計(5)	889,430	917,140	-27,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-222,550	-186,127	-36,423	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,032,796	5,879,731	4,153,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,190,000	-2,190,000
	特別収益計(8)	0	2,190,000	-2,190,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	238,201	-238,201
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	-2,190,000	
特別費用計(9)	0	2,428,201	-2,428,201	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-238,201	238,201	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,032,796	5,641,530	4,391,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,970,225	25,318,696	5,651,529
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,003,021	30,960,226	10,042,795
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,003,021	30,960,226	20,042,795	

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	34,520,620	13,919,642	20,600,978	流動負債	23,314,085	3,518,303	19,795,782
現金預金	30,847,840	13,746,642	17,101,198	事業未払金	551,696	680,964	-129,268
事業未収金	672,780	173,000	499,780	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
仮払金	3,000,000		3,000,000	職員預り金	262,389	337,339	-74,950
その他の流動資産			0	仮受金	20,000,000		20,000,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	135,425,379	131,666,734	3,758,645	固定負債	27,500,000	0	27,500,000
基本財産	107,289,336	96,245,926	11,043,410	設備資金借入金	27,500,000		27,500,000
土地	52,226,771	37,226,771	15,000,000	負債の部合計	50,814,085	3,518,303	47,295,782
建物	55,062,565	59,019,155	-3,956,590				
その他の固定資産	28,136,043	35,420,808	-7,284,765	純資産の部			
建物	4,154,096	2,520,191	1,633,905	基本金	12,242,520	12,242,520	0
構築物	2,860,453	3,236,192	-375,739	国庫補助金等特別積立金	41,637,373	44,865,327	-3,227,954
車輜運搬具	3,158,811	3,857,757	-698,946	その他の積立金	14,000,000	24,000,000	-10,000,000
器具及び備品	3,259,333	1,573,918	1,685,415	次期繰越活動増減差額	51,252,021	30,960,226	20,291,795
建設仮勘定	500,000		500,000	(うち当期活動増減差額)	10,281,796	5,641,530	4,640,266
権利	203,350	232,750	-29,400				
人件費積立資産	12,000,000	22,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	119,131,914	112,068,073	7,063,841
資産の部合計	169,945,999	145,586,376	24,359,623	負債及び純資産の部合計	169,945,999	115,586,376	54,359,623