

法人単位資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017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	150,200,000	150,109,376	90,624	
	経常経費寄附金収入	37,000	0	37,000	
	受取利息配当金収入	27,500	20,012	7,488	
	その他の収入	1,988,000	1,902,600	85,400	
	事業活動収入計(1)	152,252,500	152,031,988	220,512	
	支出				
人件費支出	107,940,000	107,201,612	738,388		
事業費支出	16,262,000	15,446,190	815,810		
事務費支出	10,847,400	9,678,386	1,169,014		
支払利息支出	426,000	298,554	127,446		
その他の支出	1,558,000	1,065,064	492,936		
事業活動支出計(2)	137,033,400	133,689,806	3,343,594		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,219,100	18,342,182	△ 3,123,082		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,766,000	2,100,000	666,000	
固定資産取得支出	200,000	180,252	19,748		
施設整備等支出計(5)	2,966,000	2,280,252	685,748		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,966,000	△ 2,280,252	△ 685,748		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 14,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	253,100	2,061,930	△ 1,808,830		
前期末支払資金残高(12)	24,219,674	24,219,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,472,774	26,281,604	△ 1,808,830		

法人単位事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017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	150,109,376	147,769,072	2,340,304
	経常経費寄附金収益	0	37,000	△ 37,000
	サービス活動収益計(1)	150,109,376	147,806,072	2,303,304
	費用			
	人件費	107,201,612	101,690,955	5,510,657
事業費	15,446,190	15,617,532	△ 171,342	
事務費	9,678,386	8,518,118	1,160,268	
減価償却費	2,270,688	2,242,751	27,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,317,769	△ 1,317,769	0	
サービス活動費用計(2)	133,279,107	126,751,587	6,527,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,830,269	21,054,485	△ 4,224,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,012	32,925	△ 12,913
	その他のサービス活動外収益	1,902,600	1,678,600	224,000
	サービス活動外収益計(4)	1,922,612	1,711,525	211,087
	費用			
	支払利息	298,554	362,546	△ 63,992
その他のサービス活動外費用	1,065,064	1,550,956	△ 485,892	
サービス活動外費用計(5)	1,363,618	1,913,502	△ 549,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,994	△ 201,977	760,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,389,263	20,852,508	△ 3,463,245	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	185,245	△ 185,245
	特別収益計(8)	0	185,245	△ 185,245
	費用			
その他の特別損失	0	2,927,128	△ 2,927,128	
特別費用計(9)	0	2,927,128	△ 2,927,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,741,883	2,741,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,389,263	18,110,625	△ 721,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,667,083	44,556,458	8,110,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,056,346	62,667,083	7,389,263
	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)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,056,346	52,667,083	3,389,263

法人単位貸借対照表

2017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	29,494,158	32,460,198	△ 2,966,040	流動負債	5,312,554	11,006,524	△ 5,693,970
現金預金	13,914,823	12,660,436	1,254,387	事業未払金	1,925,978	7,008,950	△ 5,082,972
有価証券	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,766,000	△ 666,000
事業未収金	4,829,650	19,599,762	△ 14,770,112	職員預り金	1,286,576	1,231,574	55,002
未収補助金	10,549,026	0	10,549,026	固定負債	203,803,732	189,166,238	14,637,494
仮払金	659	0	659	設備資金借入金	6,400,000	7,834,000	△ 1,434,000
固定資産	179,622,128	167,712,564	11,909,564	負債の部合計	209,116,286	200,172,762	8,943,524
基本財産	136,782,949	138,741,303	△ 1,958,354	純 資 産 の 部			
土地	80,000,000	80,000,000	0	基本金	197,403,732	181,332,238	16,071,494
建物	56,782,949	58,741,303	△ 1,958,354	1号基本金	47,273,000	47,273,000	0
その他の固定資産	42,839,179	28,971,261	13,867,918	国庫補助金等特別積立金	52,574,386	53,892,155	△ 1,317,769
器具及び備品	380,875	512,957	△ 132,082	その他の積立金	97,556,346	80,167,083	17,389,263
権利	635,000	635,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	18,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	18,000,000	9,000,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	10,500,000	5,500,000	5,000,000
修繕積立資産	10,500,000	5,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	56,056,346	52,667,083	3,389,263
長期前払費用	323,304	323,304	0	(うち当期活動増減差額)	17,389,263	18,110,625	△ 721,362
資産の部合計	209,116,286	200,172,762	8,943,524	負債及び純資産の部合計	209,116,286	200,172,762	8,943,524