

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	248,082,741	248,223,731	140,990	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,148	8,189	-2,959	
	その他の収入	3,157,216	3,113,716	-43,500	
	事業活動収入計（1）	251,251,105	251,345,636	94,531	
	支出				
	人件費支出	171,218,280	170,721,023	497,257	
	事業費支出	39,782,490	38,928,485	854,005	
	事務費支出	24,967,607	23,339,366	1,628,241	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,784,156	3,784,156	0	
	その他の支出	2,847,500	2,806,500	41,000	
	事業活動支出計（2）	242,600,033	239,579,530	3,020,503	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,651,072	11,766,106	3,115,034	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	163,000,000	163,630,000	630,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	163,000,000	163,630,000	630,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,518,000	15,148,000	-630,000	
	固定資産取得支出	220,710,117	220,710,117	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,304	1,100,304	0	
	その他の施設整備等による支出	35,820	35,820	0	
	施設整備等支出計（5）	236,364,241	236,994,241	-630,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-73,364,241	-73,364,241	0	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	63,320,000	63,320,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	7,206,021	7,206,021	0	
	その他の活動収入計（7）	77,526,021	77,526,021	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
予備費支出（10）	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	7,206,021	7,206,021	0	
	その他の活動支出計（8）	8,206,021	8,206,021	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	69,320,000	69,320,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	4,606,831	7,721,865	3,115,034	
	前期末支払資金残高（12）	13,349,462	13,349,462	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,956,293	21,071,327	3,115,034	

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	保育事業収益	248,223,731	233,974,787	14,248,944
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	248,223,731	233,974,787	14,248,944
	人件費	170,721,023	156,592,263	14,128,760
	事業費	38,928,485	33,811,486	5,116,999
	事務費	23,339,366	18,565,212	4,774,154
	減価償却費	21,820,039	16,601,754	5,218,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,944,375	-6,089,689	145,314
	サービス活動費用計（2）	248,864,538	219,481,026	29,383,512
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-640,807	14,493,761	-15,134,568
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	8,189	11,304	-3,115
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,113,716	3,296,452	-182,736
	サービス活動外収益計（4）	3,121,905	3,307,756	-185,851
	支払利息	3,784,156	2,592,236	1,191,920
	有価証券評価損	0		0
特別増減の部	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	2,806,500	2,996,500	-190,000
	サービス活動外費用計（5）	6,590,656	5,588,736	1,001,920
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-3,468,751	-2,280,980	-1,187,771
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-4,109,558	12,212,781	-16,322,339
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	71,000	-71,000
	特別収益計（8）	0	71,000	-71,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1,622,828		1,622,828
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-791,433		-791,433
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	71,000	-71,000
	特別費用計（9）	831,395	71,000	760,395
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-831,395	0	-831,395
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4,940,953	12,212,781	-17,153,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	67,701,767	57,488,986	10,212,781
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	62,760,814	69,701,767	-6,940,953
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	69,760,814	67,701,767	2,059,047

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	63,226,437	43,514,453	19,711,984	流動負債	59,624,682	43,034,991	16,589,691
現金預金	43,870,859	28,750,992	15,119,867	事業未払金	34,832,216	25,525,220	9,306,996
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,002,500	12,870,000	3,132,500
事業未収金	14,511,854	10,088,501	4,423,353	1年以内返済予定リース債務	1,467,072		1,467,072
未収金	174,953	72,940	102,013	職員預り金	6,971,394	4,365,271	2,606,123
未収補助金	2,598,370	4,481,200	-1,882,830	前受金	291,500	274,500	17,000
立替金	679,104	0	679,104	仮受金	60,000		60,000
前払金	82,020	70,820	11,200				
仮払金	1,259,277	0	1,259,277				
固定資産	544,646,546	344,073,972	200,572,574	固定負債	337,755,128	122,383,500	215,371,628
基本財産	234,275,935	245,744,078	-11,468,143	設備資金借入金	266,733,000	121,383,500	145,349,500
土地	4,200,000	4,200,000	0	長期運営資金借入金	63,320,000	1,000,000	62,320,000
建物	230,075,935	241,544,078	-11,468,143	リース債務	7,702,128		7,702,128
その他の固定資産	310,370,611	98,329,894	212,040,717	負債の部合計	397,379,810	165,418,491	231,961,319
土地	24,000,000	24,000,000	0	純資産の部			
建物			0	基本金	7,860,367	7,860,367	0
構築物	33,458,415	13,405,314	20,053,101	国庫補助金等特別積立金	111,871,992	118,607,800	-6,735,808
機械及び装置	12,571,930	13,786,150	-1,214,220	その他の積立金	21,000,000	28,000,000	-7,000,000
車輜運搬具	4,815,115	445,699	4,369,416	保育所施設整備積立金	16,000,000	23,000,000	-7,000,000
器具及び備品	2,940,162	2,815,567	124,595	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	186,616,064		186,616,064	次期繰越活動増減差額	69,760,814	67,701,767	2,059,047
有形リース資産	9,103,104		9,103,104	(うち当期活動増減差額)	-4,940,953	12,212,781	-17,153,734
権利	15,830,000	15,830,000	0				
保育所施設整備積立預金	10,000,000	23,000,000	-13,000,000				
人件費積立預金	11,000,000	5,000,000	6,000,000				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	35,820		35,820				
その他の固定資産	1	47,164	-47,163	純資産の部合計	210,493,173	222,169,934	-11,676,761
資産の部合計	607,872,983	387,588,425	220,284,558	負債及び純資産の部合計	607,872,983	387,588,425	220,284,558