

資金収支計算書

第一号第一様式

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	168,400,000	178,613,506	-10,213,506	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	940,000	60,000	
		受取利息配当金収入	4,210	2,243	1,967	
		その他の収入	450,000	392,216	57,784	
		事業活動収入計 (1)	169,854,210	179,947,965	-10,093,755	
	支出	人件費支出	121,900,000	122,450,940	-550,940	
		事業費支出	26,450,000	24,293,887	2,156,113	
		事務費支出	16,270,000	14,615,848	1,654,152	
		支払利息支出	350,000	312,831	37,169	
		事業活動支出計 (2)	164,970,000	161,673,506	3,296,494	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,884,210	18,274,459	-13,390,249		
施よる設備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,650,000	2,939,046	710,954	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	182,736	7,264	
		施設整備等支出計 (5)	6,840,000	6,121,782	718,218	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,840,000	-6,121,782	-718,218	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	700,000	1,253	698,747	
		サービス区分間繰入金収入	0	74,015	-74,015	
		その他の活動収入計 (7)	700,000	75,268	624,732	
	支出	積立資産支出	8,700,000	8,696,408	3,592	
		サービス区分間繰入金支出	200,000	74,015	125,985	
		その他の活動支出計 (8)	8,900,000	8,770,423	129,577	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,200,000	-8,695,155	495,155	
予備費支出		3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,155,790	3,457,522	-16,613,312		
前期末支払資金残高 (12)		43,610,286	43,610,286	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,454,496	47,067,808	-16,613,312		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	178,613,506	161,174,477	17,439,029
	経常経費寄附金収益	940,000	904,000	36,000
	サービス活動収益計(1)	179,553,506	162,078,477	17,475,029
	費用			
	人件費	123,147,348	113,165,355	9,981,993
	事業費	24,293,887	22,236,470	2,057,417
事務費	14,615,848	11,545,843	3,070,005	
減価償却費	7,693,257	7,268,320	424,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,647,786	-3,647,786	0	
サービス活動費用計(2)	166,102,554	150,568,202	15,534,352	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,450,952	11,510,275	1,940,677	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	2,243	3,737	-1,494
	その他サービス活動外収益	392,216	374,600	17,616
	サービス活動外収益計(4)	394,459	378,337	16,122
	費用			
支払利息	312,831	333,219	-20,388	
サービス活動外費用計(5)	312,831	333,219	-20,388	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,628	45,118	36,510	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,532,580	11,555,393	1,977,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収益	74,015	147,764	-73,749
	特別収益計(8)	74,015	647,764	-573,749
	費用			
固定資産売却損・処分損	116,317	3	116,314	
サービス区分間繰入金費用	74,015	147,764	-73,749	
特別費用計(9)	190,332	147,767	42,565	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-116,317	499,997	-616,314	
税引前当期活動増減差額	13,416,263	12,055,390	1,360,873	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,416,263	12,055,390	1,360,873	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	81,709,458	72,655,321	9,054,137
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,125,721	84,710,711	10,415,010
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,975	-5,000,975
	その他の積立金積立額(16)	7,998,747	8,002,228	-3,481
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,126,974	81,709,458	5,417,516

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
年度	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,841,100	6,733,956	流動負債	12,689,984	6,230,814	#####
現金	46,315,911	6,418,175	事業未払金	5,760,178	2,861,986	#####
事業	2,012,895	429,175	役員等短期借入金	0	250,000	-250,000
未収	0	31,200	1年以内返済予定設備	3,000,000	0	#####
未収	1,329,300	8,100	1年以内返済予定リ	182,736	0	182,736
立替	30,300	0	預り金	3,747,070	3,118,828	628,242
仮払	152,694	-152,694	固定負債	50,507,708	56,176,772	#####
固定資産	229,687,076	3,824,627	設備資金借入金	43,750,000	49,750,000	#####
基本	181,227,303	-6,030,501	リース債務	228,420	593,892	-365,472
建物	181,227,303	-6,030,501	退職給付引当金	6,529,288	5,832,880	696,408
その	48,459,773	9,855,128	負債の部合計	63,197,692	62,407,586	790,106
構築	19,709,668	243,779	純 資 産 の 部			
器具	2,963,760	109,570	基本金	6,347,034	6,347,034	0
有期	593,892	-182,736	国庫補助金等特別積立	106,086,739	109,734,525	#####
ソフ	0	989,360	その他の積立金	27,328,320	19,329,573	#####
投資	30,000	0	人件費積立金	13,000,000	5,001,253	#####
退職	5,832,880	696,408	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕	8,000,000	0	建設積立金	6,328,320	6,328,320	0
建設	6,328,320	0	次期繰越活動増減差額	87,126,974	81,709,458	#####
人件	5,001,253	7,998,747	(うち当期活動増減差	13,416,263	12,055,390	#####
資産	279,528,176	10,558,583	純資産の部合計	226,889,067	217,120,590	#####
			負債及び純資産の部	290,086,759	279,528,176	#####

減価償却費の累計額

33,163,589円