

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	352,060,092	356,184,949	4,124,857	
	借入金利息補助金収入	72,080	72,080	0	
	経常経費寄附金収入	730,000	640,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	68,000	44,087	-23,913	
	その他の収入	4,953,152	4,526,502	-426,650	
	事業活動収入計(1)	357,883,324	361,467,618	3,584,294	
	支出				
	人件費支出	303,870,841	301,191,723	2,679,118	
	事業費支出	21,377,596	21,041,421	336,175	
事務費支出	23,595,149	24,435,938	-840,789		
支払利息支出	1,107,080	1,107,080	0		
その他の支出	940,000	760,100	179,900		
事業活動支出計(2)	350,890,666	348,536,262	2,354,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,992,658	12,931,356	5,938,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0	
固定資産取得支出	992,400	906,810	85,590		
施設整備等支出計(5)	7,742,400	7,656,810	85,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,742,400	7,656,810	85,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	396,290	-5,103,710	
	拠点区分間繰入金収入	3,620,000	3,620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,120,000	4,016,290	-5,103,710	
	支出				
	投資有価証券取得支出	24,000	24,000	0	
	積立資産支出	3,300,000	3,232,788	67,212	
	拠点区分間繰入金支出	3,390,000	3,620,000	-230,000	
その他の活動支出計(8)	6,714,000	6,876,788	-162,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,406,000	-2,860,498	-5,266,498		
予備費支出(10)	348,727				
	0		348,727		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,307,531	2,414,048	1,106,517		
前期末支払資金残高(12)	104,836,061	104,836,061	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,143,592	107,250,109	1,106,517		

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	356,184,949	344,987,319	11,197,630
		経常経費寄附金収益	640,000	1,300,000	-660,000
		サービス活動収益計(1)	356,824,949	346,287,319	10,537,630
	費用	人件費	304,028,221	291,467,735	12,560,486
		事業費	21,038,141	20,505,707	532,434
		事務費	24,458,488	19,506,741	4,951,747
		減価償却費	9,434,013	9,036,107	397,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,310,593	-4,795,780	1,485,187
		サービス活動費用計(2)	355,648,270	335,720,510	19,927,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,176,679	10,566,809	-9,390,130
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,080	81,090	-9,010
		受取利息配当金収益	44,087	66,638	-22,551
		その他のサービス活動外収益	4,526,502	2,823,842	1,702,660
		サービス活動外収益計(4)	4,642,669	2,971,570	1,671,099
	費用	支払利息	1,107,080	1,206,090	-99,010
		その他のサービス活動外費用	760,100	769,210	-9,110
		サービス活動外費用計(5)	1,867,180	1,975,300	-108,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,775,489	996,270	1,779,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,952,168	11,563,079	-7,610,911
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,403,000
事業区分間繰入金収益			0	1,000,000	-1,000,000
拠点区分間繰入金収益			3,620,000	3,650,000	-30,000
特別収益計(8)			3,620,000	7,053,000	-3,433,000
費用		固定資産売却損・処分損	3,749	3,081,061	-3,077,312
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
特別費用計(9)		3,623,749	7,731,061	-4,107,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,749	-678,061	674,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,948,419	10,885,018	-6,936,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		231,549,656	215,664,638	15,885,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,498,075	226,549,656	8,948,419
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,000,000	-17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,498,075	231,549,656	3,948,419

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	113001654	111088504	1913150	0006 流動負債	12501545	13002443	-500898
0258 現金預金	101076692	100093821	982871	2112 事業未払金	2349894	2568981	-219087
1131 事業未収金	197054	2275034	-2077980	2113 その他の未払金	0	330000	-330000
1132 未収金	89308	0	89308	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	6750000	0
1133 未収補助金	10247678	8167400	2080278	2131 未払費用	2844308	3001938	-157130
1134 未収収益	59500	72600	-13100	2133 職員預り金	556843	351524	205319
1163 前払費用	1331422	479649	851773	0007 固定負債	86612908	90526410	-3913502
0002 固定資産	459830864	465520588	-5689724	2311 設備資金借入金	58000000	64750000	-6750000
0003 基本財産	249896487	257694058	-7797571	2321 退職給付引当金	28612908	25776410	2836498
1211 土地	3801700	3801700	0	負債の部合計	99114453	103528853	-4414400
1212 建物	246094787	253892358	-7797571	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	209934377	207826530	2107847	0009 基本金	22548057	22548057	0
1311 土地	43604652	43604652	0	3111 基本金	22548057	22548057	0
1312 建物	11488879	12340231	-851352	0010 国庫補助金等特別積立金	93671933	96982526	-3310593
1313 構築物	1271241	846133	425108	3211 国庫補助金等特別積立金	93671933	96982526	-3310593
1314 機械及び装置	1	1	0	0011 その他の積立金	122000000	122000000	0
1316 器具及び備品	2628816	2935953	-307137	3217 人件費積立金	48000000	48000000	0
1324 投資有価証券	250800	226800	24000	3218 修繕費積立金	10500000	10500000	0
1329 退職給付引当資産	28612908	25776410	2836498	3219 備品等購入積立金	3000000	3000000	0
0259 保育所繰越積立資産	61500000	61500000	0	3220 保育所施設・設備整備積立金	60500000	60500000	0
1339 保育所施設・設備整備積立資産	60500000	60500000	0	0012 次期繰越活動増減差額	235498075	231549656	3948419
1334 長期前払費用	77080	96350	-19270	3311 次期繰越活動増減差額	235498075	231549656	3948419
				3312 (うち当期活動増減差額)	3948419	10885018	-6936599
				純資産の部合計	473718065	473080239	637826
資産の部合計	572832518	576609092	-3776574	負債及び純資産の部合計	572832518	576609092	-3776574

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	356,184,949	0	356,184,949	0	356,184,949
	借入金利息補助金収入	72,080	0	72,080	0	72,080
	経常経費寄附金収入	485,000	155,000	640,000	0	640,000
	受取利息配当金収入	44,087	0	44,087	0	44,087
	その他の収入	2,601,252	1,925,250	4,526,502	0	4,526,502
	事業活動収入計(1)	359,387,368	2,080,250	361,467,618	0	361,467,618
	支出					
	人件費支出	301,191,723	0	301,191,723	0	301,191,723
	事業費支出	20,608,112	433,309	21,041,421	0	21,041,421
	事務費支出	23,382,226	1,053,712	24,435,938	0	24,435,938
支払利息支出	1,107,080	0	1,107,080	0	1,107,080	
その他の支出	760,100	0	760,100	0	760,100	
事業活動支出計(2)	347,049,241	1,487,021	348,536,262	0	348,536,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,338,127	593,229	12,931,356	0	12,931,356	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000
固定資産取得支出	906,810	0	906,810	0	906,810	
施設整備等支出計(5)	7,656,810	0	7,656,810	0	7,656,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,656,810	0	-7,656,810	0	-7,656,810	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	396,290	0	396,290	0	396,290
	拠点区分間繰入金収入	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000
	その他の活動収入計(7)	4,016,290	0	4,016,290	0	4,016,290
	支出					
	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000	0	24,000
	積立資産支出	3,232,788	0	3,232,788	0	3,232,788
	拠点区分間繰入金支出	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000
その他の活動支出計(8)	6,876,788	0	6,876,788	0	6,876,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,498	0	-2,860,498	0	-2,860,498	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,820,819	593,229	2,414,048	0	2,414,048	
前期末支払資金残高(11)		102,144,493	2,691,568	104,836,061	0	104,836,061
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,965,312	3,284,797	107,250,109	0	107,250,109

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	356,184,949	0	356,184,949	0	356,184,949
	経常経費寄附金収益	485,000	155,000	640,000	0	640,000
	サービス活動収益計(1)	356,669,949	155,000	356,824,949	0	356,824,949
	費用					
	人件費	304,028,221	0	304,028,221	0	304,028,221
	事業費	20,604,832	433,309	21,038,141	0	21,038,141
	事務費	23,404,776	1,053,712	24,458,488	0	24,458,488
	減価償却費	9,329,269	104,744	9,434,013	0	9,434,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,310,593	0	-3,310,593	0	-3,310,593
サービス活動費用計(2)	354,056,505	1,591,765	355,648,270	0	355,648,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,613,444	-1,436,765	1,176,679	0	1,176,679	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	72,080	0	72,080	0	72,080
	受取利息配当金収益	44,087	0	44,087	0	44,087
	その他のサービス活動外収益	2,601,252	1,925,250	4,526,502	0	4,526,502
	サービス活動外収益計(4)	2,717,419	1,925,250	4,642,669	0	4,642,669
	費用					
	支払利息	1,107,080	0	1,107,080	0	1,107,080
	その他のサービス活動外費用	760,100	0	760,100	0	760,100
	サービス活動外費用計(5)	1,867,180	0	1,867,180	0	1,867,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,239	1,925,250	2,775,489	0	2,775,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,463,683	488,485	3,952,168	0	3,952,168	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000
	特別収益計(8)	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,749	0	3,749	0	3,749
拠点区分間繰入金費用	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000	
特別費用計(9)	3,623,749	0	3,623,749	0	3,623,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,749	0	-3,749	0	-3,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,459,934	488,485	3,948,419	0	3,948,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,027,025	47,522,631	231,549,656	0	231,549,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,486,959	48,011,116	235,498,075	0	235,498,075
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,486,959	48,011,116	235,498,075	0	235,498,075

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	109679484	3322170	113001654	0	113001654
現金預金	97795862	3280830	101076692	0	101076692
事業未収金	197054	0	197054	0	197054
未収金	89308	0	89308	0	89308
未収補助金	10247678	0	10247678	0	10247678
未収収益	59500	0	59500	0	59500
前払費用	1290082	41340	1331422	0	1331422
固定資産	415104545	44726319	459830864	0	459830864
基本財産	249896487	0	249896487	0	249896487
土地	3801700	0	3801700	0	3801700
建物	246094787	0	246094787	0	246094787
その他の固定資産	165208058	44726319	209934377	0	209934377
土地	0	43604652	43604652	0	43604652
建物	10487573	1001306	11488879	0	11488879
構築物	1271241	0	1271241	0	1271241
機械及び装置	1	0	1	0	1
器具及び備品	2508455	120361	2628816	0	2628816
投資有価証券	250800	0	250800	0	250800
退職給付引当資産	28612908	0	28612908	0	28612908
保育所繰越積立資産	61500000	0	61500000	0	61500000
保育所施設・設備整備積立資産	60500000	0	60500000	0	60500000
長期前払費用	77080	0	77080	0	77080
資産の部合計	524784029	48048489	572832518	0	572832518
流動負債	12464172	37373	12501545	0	12501545
事業未払金	2327294	22600	2349894	0	2349894
1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	0	6750000	0	6750000
未払費用	2844808	0	2844808	0	2844808
職員預り金	542070	14773	556843	0	556843
固定負債	86612908	0	86612908	0	86612908
設備資金借入金	58000000	0	58000000	0	58000000
退職給付引当金	28612908	0	28612908	0	28612908
負債の部合計	99077080	37373	99114453	0	99114453
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
国庫補助金等特別積立金	93671933	0	93671933	0	93671933
国庫補助金等特別積立金	93671933	0	93671933	0	93671933
その他の積立金	122000000	0	122000000	0	122000000
人件費積立金	48000000	0	48000000	0	48000000
修繕費積立金	10500000	0	10500000	0	10500000
備品等購入積立金	3000000	0	3000000	0	3000000
保育所施設・設備整備積立金	60500000	0	60500000	0	60500000
次期繰越活動増減差額	187486959	48011116	235498075	0	235498075
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3459934	488485	3948419	0	3948419
純資産の部合計	425706949	48011116	473718065	0	473718065
負債及び純資産の部合計	524784029	48048489	572832518	0	572832518