

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	146,543,470	147,464,855	-921,385	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	24,000	1,006,000	
	受取利息配当金収入	5,100	2,994	2,106	
	その他の収入	2,200,000	2,484,374	-284,374	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	149,778,570	149,976,223	-197,653	
	支出				
	人件費支出	127,600,000	130,087,091	-2,487,091	
	事業費支出	17,040,000	17,749,433	-709,433	
	事務費支出	7,435,100	8,408,716	-973,616	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	152,075,100	156,245,240	-4,170,140	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,296,530	-6,269,017	3,972,487	
	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		0	0	
	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,916,120	2,916,216	-96	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,916,120	2,916,216	-96	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,916,120	-2,916,216	96	
	収入				
	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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,024,320	-24,320	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,024,320	-24,320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,000,000	-1,024,320	24,320	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,212,650	-10,209,553	3,996,903	
前期末支払資金残高（12）		35,586,062	35,586,062	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		29,373,412	25,376,509	3,996,903	

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	147,464,855	149,329,962	-1,865,107
	経常経費寄附金収益	24,000	89,015	-65,015
	その他の収益	816,238	59,999	756,239
	サービス活動収益計（１）	148,305,093	149,478,976	-1,173,883
	費用			
	人件費	131,988,999	120,524,352	11,464,647
	事業費	17,749,433	17,007,018	742,415
	事務費	8,408,716	7,031,946	1,376,770
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,638,841	6,398,316	240,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,780,335	-2,797,853	17,518
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	162,005,654	148,163,779	13,841,875
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,700,561	1,315,197	-15,015,758
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,994	9,088	-6,094
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,484,374	2,388,967	95,407
	サービス活動外収益計（４）	2,487,368	2,398,055	89,313
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,487,368	2,398,055	89,313
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,213,193	3,713,252	-14,926,445
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	22	-22
	特別収益計（８）	0	22	-22
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,797,853	2,797,853
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,797,853	-2,797,853
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	22	-22
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,213,193	3,713,274	-14,926,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,248,061	12,234,206	9,013,855
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,034,868	15,947,480	-5,912,612
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,300,581	-5,300,581
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,034,868	21,248,061	-11,213,193

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	33,567,249	42,119,438	-8,552,189	流動負債	8,190,740	6,533,376	1,657,364
現金預金	28,088,846	30,208,591	-2,119,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,029,041	5,179,258	1,849,783
事業未収金	5,163,190	3,800,552	1,362,638	その他の未払金			0
未収金	295,658	8,012,560	-7,716,902	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	883,581	1,354,118	-470,537
仕掛品			0	職員預り金	278,118		278,118
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	19,555	97,735	-78,180	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	433,286,087	436,659,992	-3,373,905	固定負債	15,295,708	14,885,638	410,070
基本財産	389,829,550	393,466,275	-3,636,725	設備資金借入金			0
土地	283,561,560	283,561,560	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,267,990	109,904,715	-3,636,725	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,295,708	14,885,638	410,070
その他の固定資産	43,456,537	43,193,717	262,820	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,155,812	2,972,311	-816,499	その他の固定負債			0
構築物	1,384,703	1,573,283	-188,580	負債の部合計	23,486,448	21,419,014	2,067,434
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	340,652,938	340,652,938	0
器具及び備品	9,669,848	8,529,804	1,140,044	国庫補助金等特別積立金	75,679,663	78,459,998	-2,780,335
建設仮勘定			0	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0
有形リース資産			0	修繕費積立資産	8,499,419	8,499,419	0
権利			0	備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	114,375	335,240	-220,865	次期繰越活動増減差額	10,034,868	21,248,061	-11,213,193
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,213,193	3,713,274	-14,926,467
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,132,380	12,783,660	348,720				
長期預り金積立資産			0				
修繕費積立資産	8,499,419	8,499,419	0				
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	466,853,336	478,779,430	-11,926,094	純資産の部合計	443,366,888	457,360,416	-13,993,528
				負債及び純資産の部合計	466,853,336	478,779,430	-11,926,094