

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	322,330,000	324,785,104	-2,455,104	
		受取利息配当金収入	99,000	95,214	3,786	
		その他の収入	5,505,000	5,488,340	16,660	
		事業活動収入計(1)	327,934,000	330,368,658	-2,434,658	
	支出	人件費支出	243,619,376	243,032,978	586,398	
		事業費支出	40,337,626	40,611,537	-273,911	
		事務費支出	32,409,998	30,960,194	1,449,804	
		その他の支出	4,730,000	4,720,350	9,650	
事業活動支出計(2)		321,097,000	319,325,059	1,771,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,837,000	11,043,599	-4,206,599		
施設整備等による収支	収入				0	
		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	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	6,500,000	6,065,786	434,214	
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	7,565,786	434,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,000,000	-7,565,786	-434,214	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	8,043,000	8,043,048	-48	
		その他の活動収入計(7)	8,043,000	8,043,048	-48	
	支	積立資産支出	6,880,000	6,872,160	7,840	
		その他の活動による支出		5,502,000	-5,502,000	
		その他の活動支出計(8)	6,880,000	12,374,160	-5,494,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,163,000	-4,331,112	5,494,112	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-853,299	853,299		
前期末支払資金残高(12)			106,453,715	117,345,751	-10,892,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,453,715	116,492,452	-10,038,737	

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	324,785,104	340,498,948	-15,713,844
		サービス活動収益計 (1)	324,785,104	340,498,948	-15,713,844
	費用	人件費	243,905,138	252,949,335	-9,044,197
		事業費	40,611,537	42,259,153	-1,647,616
		事務費	30,960,194	17,506,687	13,453,507
		減価償却費	4,791,243	5,085,072	-293,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,840,447	-2,319,889	479,442
		その他の費用			0
		サービス活動費用計 (2)	318,427,665	315,480,358	2,947,307
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,357,439	25,018,590	-18,661,151	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,214	82,940	12,274
		その他のサービス活動外収益	5,488,340	5,763,142	-274,802
		サービス活動外収益計 (4)	5,583,554	5,846,082	-262,528
	費用	その他のサービス活動外費用	4,720,350	4,874,000	-153,650
		サービス活動外費用計 (5)	4,720,350	4,874,000	-153,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		863,204	972,082	-108,878
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,220,643	25,990,672	-18,770,029
特別増減の部	収益	その他特別収益	8,043,048		
		特別収益計 (8)	8,043,048	0	8,043,048
	費用	固定資産売却損・処分損	6	871,713	-871,707
		その他の特別損失	5,502,000		5,502,000
		特別費用計 (9)	5,502,006	871,713	4,630,293
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,541,042	-871,713	3,412,755
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,761,685	25,118,959	-15,357,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		205,517,944	195,398,985	10,118,959
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		215,279,629	220,517,944	-5,238,315
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額 (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)		6,000,000	15,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		209,279,629	205,517,944	3,761,685

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	118,857,534	121,649,202	-2,791,668	流動負債	2,365,082	5,803,451	-3,438,369
現金預金	116,007,084	111,489,792	4,517,292	事業未払金	567,143	2,594,389	-2,027,246
事業未収金	102,675	130,175	-27,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	-1,500,000
未収補助金	2,747,775	9,952,045	-7,204,270	職員預り金	1,797,939	1,709,062	88,877
仮払金	0	77,190	-77,190				
固定資産	491,585,868	483,439,171	8,146,697	固定負債	12,373,000	11,500,840	872,160
基本財産	290,958,543	293,794,785	-2,836,242	退職給付引当金	12,373,000	11,500,840	872,160
土地	177,665,276	177,665,276	0				
建物	113,293,267	116,129,509	-2,836,242				
その他の固定資産	200,627,325	189,644,386	10,982,939				
建物	227,661	268,995	-41,334				
構築物	12,821,331	13,444,904	-623,573				
器具及び備品	7,492,692	2,717,006	4,775,686				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	14,738,082	17,304,291	-2,566,209
退職給付引当資産	12,373,000	11,500,840	872,160	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
修繕積立資産	33,000,000	27,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	72,153,470	73,993,917	-1,840,447
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	167,432,810	161,432,810	6,000,000
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	33,000,000	27,000,000	6,000,000
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	209,279,629	205,517,944	3,761,685
				(うち当期活動増減差額)	9,761,685	25,118,959	-15,357,274
				純資産の部合計	595,705,320	587,784,082	7,921,238
資産の部合計	610,443,402	605,088,373	5,355,029	負債及び純資産の部合計	610,443,402	605,088,373	5,355,029