

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	
事業活動による収入	保育事業収入	440,790,000	440,459,410	330,590		
	借入金利息補助金収入	30,000	28,000	2,000		
	経常経費寄附金収入	1,550,000	20,000	1,530,000		
	受取利息配当金収入	100,000	78,433	21,567		
	その他の収入	4,370,000	4,363,360	6,640		
	事業活動収入計（1）	446,840,000	444,949,203	1,890,797		
	事業活動による支出	人件費支出	283,820,000	283,753,177	66,823	
		事業費支出	59,540,000	58,428,887	1,111,113	
		事務費支出	34,050,000	31,280,011	2,769,989	
		支払利息支出	360,000	230,956	129,044	
その他の支出		5,410,000	5,317,360	92,640		
事業活動支出計（2）		383,180,000	379,010,391	4,169,609		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		63,660,000	65,938,812	-2,278,812		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	187,100,000	7,098,000	180,002,000		
	施設整備等寄附金収入	200,000,000	0	200,000,000		
	設備資金借入金収入	190,100,000	0	190,100,000		
	施設整備等収入計（4）	577,200,000	7,098,000	570,102,000		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,970,000	5,968,000	4,002,000	
固定資産取得支出		565,900,000	5,867,800	560,032,200		
施設整備等支出計（5）		575,870,000	11,835,800	564,034,200		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		1,330,000	-4,737,800	6,067,800		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	48,330,000	48,308,518	21,482		
	その他の活動収入計（7）	48,330,000	48,308,518	21,482		
	その他の活動による支出	積立資産支出	31,910,000	31,900,105	9,895	
		拠点区分間繰入金支出	0	77,609,430	-77,609,430	
		その他の活動支出計（8）	31,910,000	109,509,535	-77,599,535	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,420,000	-61,201,017	77,621,017		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		81,410,000	-5	81,410,005		
前期末支払資金残高（12）		34,989,623	32,000,000	2,989,623		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		116,399,623	31,999,995	84,399,628		

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	440,459,410	378,111,994	62,347,416
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	440,479,410	378,131,994	62,347,416
	費用			
	人件費	284,690,947	259,907,612	24,783,335
	事業費	58,428,887	50,793,878	7,635,009
	事務費	31,280,011	23,598,080	7,681,931
	減価償却費	24,501,625	23,764,169	737,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,876,831	-9,317,674	-4,559,157
サービス活動費用計(2)	385,024,639	348,746,065	36,278,574	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,454,771	29,385,929	26,068,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,000	30,000	-2,000
	受取利息配当金収益	78,433	161,173	-82,740
	その他のサービス活動外収益	4,467,919	7,485,261	-3,017,342
	サービス活動外収益計(4)	4,574,352	7,676,434	-3,102,082
	費用			
	支払利息	230,956	260,584	-29,628
	その他のサービス活動外費用	5,485,660	4,088,920	1,396,740
	サービス活動外費用計(5)	5,716,616	4,349,504	1,367,112
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,142,264	3,326,930	-4,469,194
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,312,507	32,712,859	21,599,648	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,098,000	17,703,000	-10,605,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,098,000	17,703,000	-10,605,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-139,275	0	-139,275
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,098,000	17,853,000	-10,755,000
	その他の特別損失	0	81,833	-81,833
特別費用計(9)	6,958,726	17,934,837	-10,976,111	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	139,274	-231,837	371,111	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,451,781	32,481,022	21,970,759	
前期繰越活動増減差額(12)	278,621,382	282,720,478	-4,099,096	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	333,073,163	315,201,500	17,871,663	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	47,535,500	0	47,535,500	
その他の積立金積立額(16)	29,704,905	33,590,495	-3,885,590	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	350,903,758	281,611,005	69,292,753	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	67,958,642	491,552,223	-423,593,581	流動負債	41,926,642	392,867,042	-350,940,400
現金預金	32,636,312	246,024,088	-213,387,776	事業未払金	4,293,196	4,293,196	0
事業未収金	35,322,330	35,322,330	0	その他の未払金	30,000,000	371,528,400	-341,528,400
未収金		30,000,000	-30,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,968,000	15,380,000	-9,412,000
未収補助金		180,000,000	-180,000,000	職員預り金	1,665,446	1,665,446	0
立替金		205,805	-205,805				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	1,388,545,169	1,950,962,633	-562,417,464	固定負債	58,252,863	234,944,863	-176,692,000
基本財産	1,189,772,735	1,718,450,735	-548,678,000	設備資金借入金	41,748,000	218,440,000	-176,692,000
土地	493,866,614	693,866,614	-200,000,000	退職給付引当金	16,504,863	16,504,863	0
建物	675,906,121	1,024,584,121	-348,678,000	負債の部合計	100,179,505	627,811,905	-527,632,400
その他の固定資産	218,772,434	232,511,898	-13,739,464	純資産の部			
土地	126,760,000	126,760,000	0	基本金	687,760,614	887,760,614	-200,000,000
構築物	928,110	13,348,974	-12,420,864	国庫補助金等特別積立金	330,242,566	510,242,566	-180,000,000
車輜運搬具	1,426,586	1,426,586	0	その他の積立金	65,026,793	65,026,793	0
器具及び備品	10,534,545	10,534,545	0	次期繰越活動増減差額	273,294,333	351,672,978	-78,378,645
ソフトウェア	320,400	320,400	0	(うち当期活動増減差額)	-23,157,644	52,231,378	-75,389,022
退職給付引当資産	12,726,000	12,726,000	0				
長期預り金積立資産	1,050,000	1,050,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	65,026,793	65,026,793	0				
その他の固定資産		1,318,600	-1,318,600	純資産の部合計	1,356,324,306	1,814,702,951	-458,378,645
資産の部合計	1,456,503,811	2,442,514,856	-986,011,045	負債及び純資産の部合計	1,456,503,811	2,442,514,856	-986,011,045

