

法人単位資金収支計算書

(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					
	児童福祉事業収入	350,336,000	349,097,093	1,238,907		
	保育事業収入	188,990,000	188,840,340	149,660		
	借入金利息補助金収入	10,000	9,240	760		
	経常経費寄附金収入	9,670,000	9,737,442	67,442		
	受取利息配当金収入	3,000	290	2,710		
	その他の収入	16,075,000	15,934,206	140,794		
	事業活動収入計(1)	565,084,000	563,618,611	1,465,389		
支出	人件費支出	362,810,000	362,138,112	671,888		
	事業費支出	79,912,000	79,058,774	853,226		
	事務費支出	33,162,000	32,540,037	621,963		
	支払利息支出	10,000	9,240	760		
	その他の支出	9,040,000	9,005,064	34,936		
		事業活動支出計(2)	484,934,000	482,751,227	2,182,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,150,000	80,867,384	717,384		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0		
固定資産取得支出	5,065,000	5,024,176	40,824			
	施設整備等支出計(5)	12,065,000	12,024,176	40,824		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,565,000	8,524,176	40,824		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	50,020,000	50,020,000	0		
	その他の活動支出計(8)	50,020,000	50,020,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,020,000	50,020,000	0		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,565,000	22,323,208	758,208		
	前期末支払資金残高(12)		148,330,092	148,330,092		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,565,000	170,653,300	149,088,300		

法人単位事業活動計算書

(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			
	児童福祉事業収益	349,097,093	358,147,121	9,050,028
	保育事業収益	188,840,340	185,119,170	3,721,170
	経常経費寄附金収益	9,737,442	4,913,614	4,823,828
	サービス活動収益計(1)	547,674,875	548,179,905	505,030
	費用			
	人件費	362,668,525	368,699,635	6,031,110
事業費	79,058,774	77,598,267	1,460,507	
事務費	30,369,987	32,634,479	2,264,492	
減価償却費	18,749,612	20,902,024	2,152,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,886,840	10,007,631	1,120,791	
サービス活動費用計(2)	481,960,058	489,826,774	7,866,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,714,817	58,353,131	7,361,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,240	12,320	3,080
	受取利息配当金収益	290	2,561	2,271
	その他のサービス活動外収益	15,521,586	15,259,330	262,256
	サービス活動外収益計(4)	15,531,116	15,274,211	256,905
	費用			
	支払利息	9,240	12,320	3,080
その他のサービス活動外費用	9,005,064	15,101,741	6,096,677	
サービス活動外費用計(5)	9,014,304	15,114,061	6,099,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,516,812	160,150	6,356,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,231,629	58,513,281	13,718,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,000,000	8,000,000
	特別収益計(8)	0	8,000,000	8,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	9	1
国庫補助金等特別積立金積立額	99,229	8,656,000	8,556,771	
特別費用計(9)	99,239	8,656,009	8,556,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,239	656,009	556,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,132,390	57,857,272	14,275,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,234,483	161,397,211	11,837,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,366,873	219,254,483	26,112,390
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,020,000	51,020,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,346,873	173,234,483	22,112,390

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	192,873,347	170,671,141	22,202,206	流動負債	41,064,969	42,412,988	1,348,019
現金預金	177,747,785	155,033,637	22,714,148	事業未払金	18,490,309	19,808,080	1,317,771
未収金	4,107,805	4,323,964	216,159	その他の未払金	7,000	4,287	2,713
未収補助金	7,796,179	10,225,941	2,429,762	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払金	3,221,578	1,087,599	2,133,979	預り金	527,206	1,468,330	941,124
				職員預り金	3,195,532	1,060,352	2,135,180
				賞与引当金	15,344,922	16,571,939	1,227,017
固定資産	1,326,721,088	1,288,680,834	38,040,254	固定負債	21,120,042	22,874,342	1,754,300
基本財産	707,737,384	722,813,319	15,075,935	設備資金借入金	3,500,000	7,000,000	3,500,000
土地	338,444,840	338,444,840	0	退職給付引当金	17,620,042	15,874,342	1,745,700
建物	599,388,315	598,524,315	864,000	負債の部合計	62,185,011	65,287,330	3,102,319
建物減価償却累計額	309,050,637	293,110,702	15,939,935	純資産の部			
定期預金	78,954,866	78,954,866	0	基本金	505,162,036	505,162,036	0
その他の固定資産	618,983,704	565,867,515	53,116,189	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
構築物	26,523,635	26,523,635	0	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
車輛運搬具	4,683,378	4,683,378	0	国庫補助金等特別積立金	172,147,515	180,935,126	8,787,611
器具及び備品	64,318,907	64,336,361	17,454	その他の積立金	584,753,000	534,733,000	50,020,000
建設仮勘定	2,500,000		2,500,000	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
減価償却累計額	85,206,268	84,460,851	745,417	施設・設備整備積立金(措置)	129,000,000	119,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,583,540	2,970,180	386,640	保育所施設・設備整備積立金	413,253,000	373,233,000	40,020,000
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0	奨学指定寄付積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等積立資産(措置)	129,000,000	119,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	195,346,873	173,234,483	22,112,390
保育所施設・設備整備積立資産	413,253,000	373,233,000	40,020,000	(うち当期活動増減差額)	72,132,390	57,857,272	14,275,118
奨学指定寄付積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
共済財団退職金預け金	17,620,042	15,874,342	1,745,700				
敷金	1,180,000	1,180,000	0				
無形固定資産	27,470	27,470	0				
資産の部合計	1,519,594,435	1,459,351,975	60,242,460	純資産の部合計	1,457,409,424	1,394,064,645	63,344,779
				負債及び純資産の部合計	1,519,594,435	1,459,351,975	60,242,460