

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	17,302,992	18,857,127	-1,554,135	流動負債	14,082,848	15,116,884	-1,034,036
現金預金	5,720,207	5,686,713	33,494	事業未払金	3,608,343	5,496,879	-1,888,536
事業未収金	2,216,400	4,093,208	-1,876,808	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
未収補助金	9,322,855	9,040,058	282,797	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,600,000	1,200,000	400,000
立替金	8,960		8,960	未払費用	313,101		313,101
前払費用	34,570	37,148	-2,578	預り金	23,062	23,000	62
固定資産	156,331,665	158,880,531	-2,548,866	職員預り金	398,978	360,605	38,373
基本財産	103,552,889	109,939,002	-6,386,113	賞与引当金	6,139,364	6,036,400	102,964
建物	102,552,889	108,939,002	-6,386,113	固定負債	30,766,960	33,724,960	-2,958,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	52,778,776	48,941,529	3,837,247	役員等長期借入金		1,600,000	-1,600,000
建物	746,663	865,525	-118,862	退職給付引当金	8,766,960	8,124,960	642,000
構築物	5,996,358	7,722,983	-1,726,625	負債の部合計	44,849,808	48,841,844	-3,992,036
車輛運搬具	3	3					
器具及び備品	3,709,639	1,535,711	2,173,928	純 資 産 の 部			
権利	659,153	757,777	-98,624	基本金	32,581,831	32,581,831	
退職給付引当資産	8,766,960	8,124,960	642,000	基本金	32,581,831	32,581,831	
その他の積立資産	27,900,000	24,900,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	57,681,366	62,105,141	-4,423,775
長期前払費用		34,570	-34,570	国庫補助金等特別積立金	57,681,366	62,105,141	-4,423,775
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	27,900,000	24,900,000	3,000,000
				その他の積立金	27,900,000	24,900,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,621,652	9,308,842	1,312,810
				次期繰越活動増減差額	10,621,652	9,308,842	1,312,810
				（うち当期活動増減差額）	4,312,810	-873,563	5,186,373
				純資産の部合計	128,784,849	128,895,814	-110,965
資産の部合計	173,634,657	177,737,658	-4,103,001	負債及び純資産の部合計	173,634,657	177,737,658	-4,103,001

脚注

- 減価償却費の累計額 88,978,348円
- 徴収不能引当金の額 なし

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,808,700	127,807,565	-1,135
		借入金利息補助金収入	225,000	225,000	
		受取利息配当金収入	6,058	5,996	-62
		その他の収入	2,477,600	2,476,632	-968
		事業活動収入計(1)	130,517,358	130,515,193	-2,165
	支出	人件費支出	98,523,400	98,513,952	9,448
		事業費支出	13,410,770	13,405,669	5,101
		事務費支出	6,820,450	6,813,527	6,923
		支払利息支出	450,000	450,000	
		その他の支出	2,070,000	2,069,250	750
事業活動支出計(2)	121,274,620	121,252,398	22,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,242,738	9,262,795	20,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	217,000	217,000	
		その他の施設整備等による収入	34,570	34,570	
		施設整備等収入計(4)	251,570	251,570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	2,690,000	2,689,500	500
施設整備等支出計(5)	4,690,000	4,689,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,438,430	-4,437,930	500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	458,400	458,400	
		拠点区分間繰入金収入	5,738		-5,738
		その他の活動による収入計(7)	464,138	458,400	-5,738
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		積立資産支出	4,100,400	4,100,400	
		拠点区分間繰入金支出	5,738		5,738
		その他の活動支出計(8)	5,306,138	5,300,400	5,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,842,000	-4,842,000		
予備費支出(10)		101,462		101,462	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-139,154	-17,135	122,019	
前期末支払資金残高(12)		12,976,555	12,976,643	88	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,837,401	12,959,508	122,107	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	127,807,565	117,887,254	9,920,311
		サービス活動収益計(1)	127,807,565	117,887,254	9,920,311
	費用	人件費	99,258,916	92,943,566	6,315,350
		事業費	13,405,669	14,041,855	-636,186
		事務費	6,813,527	7,298,301	-484,774
		減価償却費	8,845,795	9,252,093	-406,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,423,775	-4,595,425	171,650	
	サービス活動費用計(2)	123,900,132	118,940,390	4,959,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,907,433	-1,053,136	4,960,569	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	225,000	243,000	-18,000
		受取利息配当金収益	5,996	9,618	-3,622
		その他のサービス活動外収益	2,476,632	2,374,712	101,920
		サービス活動外収益計(4)	2,707,628	2,627,330	80,298
	費用	支払利息	450,000	486,000	-36,000
		その他のサービス活動外費用	2,069,250	1,958,350	110,900
	サービス活動外費用計(5)	2,519,250	2,444,350	74,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,378	182,980	5,398	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,095,811	-870,156	4,965,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	217,000		217,000
		特別収益計(8)	217,000		217,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,407	-3,406
		特別費用計(9)	1	3,407	-3,406
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,999	-3,407	220,406
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,312,810	-873,563	5,186,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,308,842	11,682,405	-2,373,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,621,652	10,808,842	2,812,810
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,621,652	9,308,842	1,312,810