

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	123,465,606	123,465,606	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	26,000	17,863	8,137
	その他の収入	2,359,000	1,902,602	456,398
	事業活動収入計(1)	125,860,606	125,386,071	474,535
	支出			
	人件費支出	95,809,368	95,575,289	234,079
事業費支出	18,226,961	18,005,655	221,306	
事務費支出	5,810,142	5,086,681	723,461	
事業活動支出計(2)	119,846,471	118,667,625	1,178,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,014,135	6,718,446	△704,311
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	167,400	167,400	0
施設整備等支出計(5)	167,400	167,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,400	△167,400	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,100,000	△6,100,000	0
予備費支出(10)		530,512	—	275,512
△255,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△528,777	451,046	△979,823
前期末支払資金残高(12)		528,777	20,382,982	△19,854,205
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,834,028	△20,834,028

予備費支出255,000円は、消耗器具備品費支出110,000円、雑支出(業) 75,000円、雑支出(務) 70,000円に充当使用した額である。

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	123,465,606	139,615,480	△16,149,874
		サービス活動収益計(1)	123,465,606	139,615,480	△16,149,874
	費用	人件費	96,094,270	111,671,412	△15,577,142
		事業費	18,005,655	18,350,575	△344,920
		事務費	5,086,681	7,572,935	△2,486,254
		減価償却費	11,591,199	11,692,129	△100,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,539,059	△9,539,059	0
	サービス活動費用計(2)	121,238,746	139,747,992	△18,509,246	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,226,860	△132,512	2,359,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,863	371,524	△353,661
		その他のサービス活動外収益	1,902,602	5,717,754	△3,815,152
		サービス活動外収益計(4)	1,920,465	6,089,278	△4,168,813
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,920,465	6,089,278	△4,168,813	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,147,325	5,956,766	△1,809,441	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		その他の特別損失	0	1,253,993	△1,253,993
		特別費用計(9)	1	1,253,995	△1,253,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1	△1,253,995	1,253,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,147,324	4,702,771	△555,447	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,558,343	37,792,553	△7,234,210
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,705,667	42,495,324	△7,789,657
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,755,870	△1,755,870
		その他の積立金積立額(16)	6,100,000	13,692,851	△7,592,851
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,605,667	30,558,343	△1,952,676

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	28,011,655	28,088,933	△77,278	流 動 負 債	13,590,480	13,599,823	△9,343
現 金 預 金	24,170,047	18,063,838	6,106,209	事 業 未 払 金	679,995	746,912	△66,917
事 業 未 収 金	162,606	6,048,340	△5,885,734	未 払 費 用	6,497,632	6,936,939	△439,307
未 収 金	349,626	3,755	345,871	職 員 預 り 金	0	22,100	△22,100
未 収 補 助 金	3,329,376	3,973,000	△643,624	賞 与 引 当 金	6,412,853	5,893,872	518,981
固 定 資 産	287,691,169	293,014,969	△5,323,800	負 債 の 部 合 計	13,590,480	13,599,823	△9,343
基 本 財 産	222,293,224	231,840,385	△9,547,161				
土 地	15,345,000	15,345,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	206,948,224	216,495,385	△9,547,161	基 本 金	31,198,000	31,198,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	65,397,945	61,174,584	4,223,361	基 本 金	31,198,000	31,198,000	0
建 構 物	5,318,400	6,437,665	△1,119,265	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,798,011	194,337,070	△9,539,059
構 築 物	434,703	722,131	△287,428	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,798,011	194,337,070	△9,539,059
車 輛 運 搬 具	1,604,531	2,015,454	△410,923	そ の 他 の 積 立 金	57,510,666	51,410,666	6,100,000
器 具 及 び 備 品	459,805	476,828	△17,023	人 件 費 積 立 金	8,692,851	6,092,851	2,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	59,500	101,500	△42,000	修 繕 積 立 金	26,755,843	26,755,843	0
人 件 費 積 立 資 産	8,692,851	6,092,851	2,600,000	備 品 等 購 入 積 立 金	4,561,972	4,561,972	0
修 繕 積 立 資 産	26,755,843	26,755,843	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,561,972	4,561,972	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,605,667	30,558,343	△1,952,676
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,500,000	14,000,000	3,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,605,667	30,558,343	△1,952,676
長 期 前 払 費 用	10,340	10,340	0	(うち当期活動増減差額)	4,147,324	4,702,771	△555,447
資 産 の 部 合 計	315,702,824	321,103,902	△5,401,078	純 資 産 の 部 合 計	302,112,344	307,504,079	△5,391,735
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	315,702,824	321,103,902	△5,401,078

