

### 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	0181 保育事業収入	356,714,815	355,746,215	968,600
		0199 経常経費寄附金収入		1,010,000	-1,010,000
		0200 受取利息配当金収入	9,559	4,933	4,626
		0201 その他の収入	4,858,195	5,213,755	-355,560
		事業活動収入計(1)	361,582,569	361,974,903	-392,334
	支	0129 人件費支出	280,548,275	280,482,768	65,507
		0130 事業費支出	35,631,355	35,505,570	125,785
		0131 事務費支出	23,315,968	23,121,268	194,700
		0138 その他の支出	3,775,000	3,755,860	19,140
		事業活動支出計(2)	343,270,598	342,865,466	405,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,311,971	19,109,437	-797,466	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	42,088,788	40,820,868	1,267,920
		施設整備等支出計(5)	42,088,788	40,820,868	1,267,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,088,788	-40,820,868	-1,267,920	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	17,224,304	17,224,304	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,500,000		2,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,380,000		11,380,000
		その他の活動による収入計(7)	31,104,304	17,224,304	13,880,000
	支	0152 積立資産支出	15,531,543	15,531,543	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,634,559		11,634,559
		0162 その他の活動による支出	35,873,512		35,873,512
		その他の活動支出計(8)	68,039,614	15,531,543	52,508,071
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,935,310	1,692,761	-38,628,071
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,712,127	-20,018,670	-40,693,457	
	前期末支払資金残高(12)	60,712,127	60,712,127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		40,693,457	-40,693,457	

### 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	0072 保育事業収益	355,746,215	395,181,285	-39,435,070
		0089 経常経費寄附金収益	1,010,000	1,240,000	-230,000
		サービス活動収益計(1)	356,756,215	396,421,285	-39,665,070
	費用	0015 人件費	281,509,152	301,568,079	-20,058,927
		0016 事業費	35,505,570	37,248,693	-1,743,123
		0017 事務費	23,121,268	21,010,661	2,110,607
		0027 減価償却費	19,447,358	20,163,134	-715,776
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,627,633	-4,434,839	-7,192,794
		サービス活動費用計(2)	347,955,715	375,555,728	-27,600,013
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,800,500	20,865,557	-12,065,057
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,933	41,818	-36,885
		0098 その他のサービス活動外収益	5,213,755	5,638,826	-425,071
		サービス活動外収益計(4)	5,218,688	5,680,644	-461,956
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,036,715	4,151,435	-114,720
		サービス活動外費用計(5)	4,036,715	4,151,435	-114,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,181,973	1,529,209	-347,236	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,982,473	22,394,766	-12,412,293	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	19,888	7
		特別費用計(9)	19,888	7	19,881
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,888	-7	-19,881
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,962,585	22,394,759	-12,432,174	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	315,866,630	311,971,871	3,894,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,829,215	334,366,630	-8,537,415
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	18,500,000	-6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,829,215	315,866,630	12,962,585	

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
0001 流 動 資 産	81,005,330	66,505,797	14,499,533	0006 流 動 負 債	40,311,873	5,793,670	34,518,203
1111 現 金 預 金	64,990,360	36,469,087	28,521,273	2112 事 業 未 払 金	37,632,112	3,103,095	34,529,017
1131 事 業 未 収 金	16,014,970	30,036,710	-14,021,740	2133 職 員 預 り 金	2,679,761	2,690,575	-10,814
0002 固 定 資 産	819,715,506	800,335,500	19,380,006	0007 固 定 負 債	30,948,901	29,922,517	1,026,384
0003 基 本 財 産	544,521,180	518,385,952	26,135,228	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	30,948,901	29,922,517	1,026,384
1211 土 地	239,680,741	239,680,741		負 債 の 部 合 計	71,260,774	35,716,187	35,544,587
1212 建 物	304,840,439	278,705,211	26,135,228				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	275,194,326	281,949,548	-6,755,222	純 資 産 の 部			
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		0009 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1313 構 築 物	26,896,882	32,518,420	-5,621,538	3111 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1314 機 械 及 び 装 置	8,428,582	5,510,971	2,917,611	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,917,850	122,545,483	-11,627,633
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,917,850	122,545,483	-11,627,633
1316 器 具 及 び 備 品	5,262,775	7,265,904	-2,003,129	0011 そ の 他 の 積 立 金	166,000,000	169,000,000	-3,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	302,925	377,475	-74,550	3222 人 件 費 積 立 金	109,000,000	103,000,000	6,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,948,901	29,922,517	1,026,384	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,000,000	66,000,000	-9,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	109,000,000	103,000,000	6,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	328,829,215	315,866,630	12,962,585
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,000,000	66,000,000	-9,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	328,829,215	315,866,630	12,962,585
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,962,585	22,394,759	-12,432,174
資 産 の 部 合 計	900,720,836	866,841,297	33,879,539	純 資 産 の 部 合 計	829,460,062	831,125,110	-1,665,048
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	900,720,836	866,841,297	33,879,539

脚注

1. 減価償却費の累計額 411,607,175円
2. 徴収不能引当金の額