

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			
	0181 保育事業収入	483,154,000	450,997,782	-32,156,218
	0200 受取利息配当金収入	53,000	106,449	53,449
	0201 その他の収入	4,725,000	4,339,390	-385,610
	事業活動収入計(1)	487,932,000	455,443,621	-32,488,379
	支出			
	0129 人件費支出	306,190,000	297,709,523	8,480,477
0130 事業費支出	44,850,000	40,834,038	4,015,962	
0131 事務費支出	19,193,000	17,127,896	2,065,104	
事業活動支出計(2)	370,233,000	355,671,457	14,561,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,699,000	99,772,164	-17,926,836	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,050,000	7,840,800	-3,790,800
施設整備等支出計(5)	4,050,000	7,840,800	-3,790,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,050,000	-7,840,800	-3,790,800	
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)			
	支出			
	0152 積立資産支出	51,100,000		51,100,000
その他の活動支出計(8)	51,100,000		51,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,100,000		51,100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,549,000	91,931,364	29,382,364	
前期末支払資金残高(12)		95,727,652	95,727,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,549,000	187,659,016	125,110,016	

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	450,997,782	479,903,805	-28,906,023
		サービス活動収益計(1)	450,997,782	479,903,805	-28,906,023
	費用	人件費	301,309,523	297,581,615	3,727,908
		事業費	40,834,038	41,956,706	-1,122,668
		事務費	17,127,896	28,079,207	-10,951,311
	サービス活動費用計(2)	359,271,457	367,617,528	-8,346,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,726,325	112,286,277	-20,559,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,449	120,418	-13,969
		その他のサービス活動外収益	4,339,390	4,665,553	-326,163
		サービス活動外収益計(4)	4,445,839	4,785,971	-340,132
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,445,839	4,785,971	-340,132	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,172,164	117,072,248	-20,900,084	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,172,164	117,072,248	-20,900,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	269,012,852	277,377,855	-8,365,003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,185,016	394,450,103	-29,265,087
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,185,016	394,450,103	-29,265,087

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	188,303,394	113,638,797	74,664,597	0006 流動負債	4,244,378	17,911,145	-13,666,767
1111 現金	319,360	380,315	-60,955	2112 事業未払金	643,970	17,911,145	-17,267,175
1112 預金	187,701,754	103,097,962	84,603,792	2132 預り金	408		408
1131 事業未収金		9,880,520	-9,880,520	2152 賞与引当金	3,600,000		3,600,000
1163 前払費用	282,280	280,000	2,280	負債の部合計	4,244,378	17,911,145	-13,666,767
0002 固定資産	995,251,574	987,410,774	7,840,800	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	460,444,098	460,444,098		0009 基本金	68,019,000	68,019,000	
1212 建物	460,444,098	460,444,098		3111 基本金	68,019,000	68,019,000	
0004 その他の固定資産	534,807,476	526,966,676	7,840,800	0010 国庫補助金等特別積立金	237,362,326	237,362,326	
1313 構築物	9,165,981	4,143,981	5,022,000	3211 国庫補助金等特別積立金	237,362,326	237,362,326	
1316 器具及び備品	16,813,247	13,994,447	2,818,800	0011 その他の積立金	508,744,248	508,744,248	
1321 権利	84,000	84,000		3221 修繕費積立金	62,000,000	62,000,000	
1342 修繕費積立資産	62,000,000	62,000,000		3222 人件費積立金	73,000,000	73,000,000	
1343 人件費積立資産	73,000,000	73,000,000		3223 備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	
1344 備品購入積立資産	4,000,000	4,000,000		3224 保育所施設整備積立金	369,744,248	369,744,248	
1345 保育所施設整備積立資産	369,744,248	369,744,248		0012 次期繰越活動増減差額	365,185,016	269,012,852	96,172,164
				3311 次期繰越活動増減差額	365,185,016	269,012,852	96,172,164
				3312 (うち当期活動増減差額)	96,172,164	98,634,997	-2,462,833
				純資産の部合計	1,179,310,590	1,083,138,426	96,172,164
資産の部合計	1,183,554,968	1,101,049,571	82,505,397	負債及び純資産の部合計	1,183,554,968	1,101,049,571	82,505,397