

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	203,017,180	202,892,200	124,980
		経常経費寄附金収入	249,800	249,800	
		受取利息配当金収入	23,300	23,349	-49
		その他の収入	1,931,000	2,025,266	-94,266
		事業活動収入計(1)	205,221,280	205,190,615	30,665
	支出	人件費支出	145,097,088	147,752,139	-2,655,051
		事業費支出	27,965,000	28,765,080	-800,080
		事務費支出	13,836,075	13,794,068	42,007
		支払利息支出	108,721	108,721	
		その他の支出	1,850,000	1,888,001	-38,001
		事業活動支出計(2)	188,856,884	192,308,009	-3,451,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,364,396	12,882,606	3,481,790	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000	
	支出	固定資産取得支出	632,000	774,983	-142,983
		施設整備等支出計(5)	3,858,000	4,000,983	-142,983
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,858,000	-4,000,983	142,983
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)			
		積立資産支出	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-9,000,000	-3,000,000
		予備費支出(10)	1,346,396		1,346,396
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-840,000	-118,377	-721,623	
前期末支払資金残高(12)		39,562,448	39,562,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,722,448	39,444,071	-721,623	

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	202,892,200	201,254,800	1,637,400
		経常経費寄附金収益	249,800	200,000	49,800
		サービス活動収益計(1)	203,142,000	201,454,800	1,687,200
	費用	人件費	147,752,139	140,408,824	7,343,315
		事業費	28,765,080	29,804,726	-1,039,646
		事務費	14,075,978	14,358,057	-282,079
		減価償却費	15,869,790	16,231,888	-362,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,347,920	-11,774,827	426,907
		サービス活動費用計(2)	195,115,067	189,028,668	6,086,399
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,026,933	12,426,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,349	26,803	-3,454
		その他のサービス活動外収益	2,025,266	1,849,870	175,396
		サービス活動外収益計(4)	2,048,615	1,876,673	171,942
	費用	支払利息	108,721	113,006	-4,285
		その他のサービス活動外費用	1,888,001	1,867,848	20,153
		サービス活動外費用計(5)	1,996,722	1,980,854	15,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,893	-104,181	156,074
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,078,826	12,321,951	-4,243,125
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		100,000	-100,000
		その他の特別収益	279,544		279,544
		特別収益計(8)	279,544	100,000	179,544
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,544	100,000	179,544
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,358,370	12,421,951	-4,063,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,988,264	30,566,313	-578,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,346,634	42,988,264	-4,641,630
	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)		9,000,000	13,000,000	-4,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,346,634	29,988,264

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	47,842,331	47,686,780	155,551	流 動 負 債	11,624,260	11,350,332	273,928
現 金 預 金	43,316,281	43,290,780	25,501	事 業 未 払 金	7,908,646	5,700,524	2,208,122
事 業 未 収 金	1,358,760	60,360	1,298,400	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	3,167,290	4,335,640	-1,168,350			1,221,742	-1,221,742
固 定 資 産	472,358,051	478,455,224	-6,097,173	預 り 金	291,043	3,304	287,739
基 本 財 産	313,385,387	323,909,048	-10,523,661	職 員 預 り 金	196,571	1,198,762	-1,002,191
土 地（基）	49,730,740	49,730,740		仮 受 金	2,000		2,000
建 物（基）	262,654,647	273,178,308	-10,523,661	固 定 負 債	46,768,000	49,994,000	-3,226,000
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	46,768,000	49,994,000	-3,226,000
そ の 他 の 固 定 資 産	158,972,664	154,546,176	4,426,488	【負債の部合計】	58,392,260	61,344,332	-2,952,072
土 地（固）	15,558,026	15,558,026					
建 物（固）	14,479,092	16,071,284	-1,592,192	純 資 産 の 部			
構 築 物（固）	12,942,171	14,104,319	-1,162,148	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
車 輛 運 搬 具	2	85,369	-85,367	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
器 具 及 び 備 品	9,133,470	10,961,896	-1,828,426	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	240,443,462	251,791,382	-11,347,920
権 利（固）	32,340	32,340		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	240,443,462	251,791,382	-11,347,920
ソ フ ト ウ ェ ア	193,857	96,870	96,987	そ の 他 の 積 立 金	106,000,000	97,000,000	9,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000		人 件 費 積 立 金	28,000,000	28,000,000	
保 育 所 設 施・設 備 整 備 積 立 資 産	78,000,000	69,000,000	9,000,000	保 育 所 設 施・設 備 整 備 積 立 金	78,000,000	69,000,000	9,000,000
長 期 前 払 費 用	633,706	636,072	-2,366	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,346,634	29,988,264	-641,630
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,346,634	29,988,264	-641,630
				（うち当期活動 増 減 差 額）	8,358,370	12,421,951	-4,063,581
				【純資産の部合計】	461,808,122	464,797,672	-2,989,550
【資産の部合計】	520,200,382	526,142,004	-5,941,622	【負債及 び純資産の部合計】	520,200,382	526,142,004	-5,941,622

本部拠点区分 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 第一号第四様式 (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	受取利息配当金収入	300	233	67
		受取利息配当金収入	300	233	67
		その他の収入	96,000	128,000	-32,000
		受入研修費収入	90,000	122,000	-32,000
		雑収入	6,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	96,300	128,233	-31,933
	支出	事務費支出	810,000	777,643	32,357
		旅費交通費支出	300,000	300,000	
		会議費支出	75,000	40,296	34,704
		手数料支出	30,000	29,947	53
		租税公課支出	335,000	334,000	1,000
		雑支出(務)	70,000	73,400	-3,400
	事業活動支出計(2)	810,000	777,643	32,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-713,700	-649,410	-64,290	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	863,000	800,759	62,241
		拠点区分間繰入金収入	863,000	800,759	62,241
		その他の活動による収入計(7)	863,000	800,759	62,241
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		863,000	800,759
予備費支出(10)		149,300	—	149,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			151,349	-151,349	
前期末支払資金残高(12)		2,066,397	2,066,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,066,397	2,217,746	-151,349	

本部拠点区分 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

第二号第四様式 (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	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	777,643	850,156	-72,513
		旅費交通費	300,000	249,000	51,000
		会議費	40,296	25,300	14,996
		手数料	29,947	213,716	-183,769
		租税公課	334,000	339,700	-5,700
		雑費(務)	73,400	22,440	50,960
		サービス活動費用計(2)	777,643	850,156	-72,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-777,643	-850,156	72,513	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233	459	-226
		受取利息配当金収益	233	459	-226
		その他のサービス活動外収益	128,000	139,000	-11,000
		受入研修費収益	122,000	126,000	-4,000
		雑収益	6,000	13,000	-7,000
	サービス活動外収益計(4)	128,233	139,459	-11,226	
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)	128,233	139,459	-11,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-649,410	-710,697	61,287	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	800,759	876,500	-75,741
		拠点区分間繰入金収益	800,759	876,500	-75,741
		特別収益計(8)	800,759	876,500	-75,741
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,759	876,500	-75,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		151,349	165,803	-14,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,624,423	17,458,620	165,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,775,772	17,624,423	151,349
	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)		17,775,772	17,624,423	151,349

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（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	2,218,969	2,150,411	68,558	流 動 負 債	1,223	84,014	-82,791
現金預金	1,418,210	1,273,911	144,299	事業未払金		83,300	-83,300
未収金	800,759	876,500	-75,741	預り金	1,223	714	509
固 定 資 産	16,558,026	16,558,026		負債の部合計	1,223	84,014	-82,791
基本財産	1,000,000	1,000,000					
定期預金 （基本財産）	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の 固定資産	15,558,026	15,558,026		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
土地（固）	15,558,026	15,558,026		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	17,775,772	17,624,423	151,349
				次期繰越活動 増減差額	17,775,772	17,624,423	151,349
				（うち当期活動 増減差額）	151,349	165,803	-14,454
				純資産の部合計	18,775,772	18,624,423	151,349
資産の部合計	18,776,995	18,708,437	68,558	負債及び 純資産の部合計	18,776,995	18,708,437	68,558