

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	714,086,000	714,098,828	-12,828	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	その他の収入	9,270,000	9,270,692	-692	
	事業活動収入計（1）	723,407,000	723,420,120	-13,120	
	支出				
	人件費支出	473,662,000	473,621,791	40,209	
	事業費支出	93,218,000	93,191,128	26,872	
	事務費支出	48,217,000	48,165,295	51,705	
その他の支出	8,912,000	8,908,200	3,800		
事業活動支出計（2）	624,009,000	623,886,414	122,586		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,398,000	99,533,706	-135,706		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,680,000	1,680,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	88,684,000	88,673,955	10,045		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	88,684,000	88,673,955	10,045		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,004,000	-86,993,955	-10,045		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	84,172,000	84,172,661	-661	
	その他の活動による収入	4,132,000	4,132,984	-984	
	その他の活動収入計（7）	88,304,000	88,305,645	-1,645	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	105,370,000	105,370,128	-128	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	105,370,000	105,370,128	-128		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,066,000	-17,064,483	-1,517		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,672,000	-4,524,732	-147,268		
前期末支払資金残高（12）	20,184,325	20,184,325	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,512,325	15,659,593	-147,268		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	714,098,828	689,684,484	24,414,344
	経常経費寄附金収益	50,000	390,000	-340,000
	その他の収益	492		492
	サービス活動収益計（1）	714,149,320	690,074,484	24,074,836
	人件費	473,621,791	428,264,533	45,357,258
	事業費	93,191,128	89,869,356	3,321,772
	事務費	48,165,295	39,405,034	8,760,261
	減価償却費	31,971,924	30,385,766	1,586,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,617,248	-13,345,862	-271,386
	サービス活動費用計（2）	633,332,890	574,578,827	58,754,063
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,816,430	115,495,657	-34,679,227	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	600	861	-261
	その他のサービス活動外収益	10,019,184	10,159,796	-140,612
	サービス活動外収益計（4）	10,019,784	10,160,657	-140,873
	その他のサービス活動外費用	8,908,200	8,382,000	526,200
	サービス活動外費用計（5）	8,908,200	8,382,000	526,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,111,584	1,778,657	-667,073
経常増減差額（7）=（3）+（6）	81,928,014	117,274,314	-35,346,300	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,680,000	1,730,000	-50,000
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（8）	1,680,000	1,730,000	-50,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	109,788		109,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	109,788	0	109,788	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,570,212	1,730,000	-159,788	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,498,226	119,004,314	-35,506,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	449,056,027	449,351,713	-295,686
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	532,554,253	568,356,027	-35,801,774
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	84,172,661		84,172,661
	その他の積立金積立額（16）	105,370,128	119,300,000	-13,929,872
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	511,356,786	449,056,027	62,300,759	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（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	178,230,698	137,383,682	40,847,016	流動負債	162,571,105	117,199,357	45,371,748
現金預金	120,682,459	86,278,536	34,403,923	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	59,548,619	22,506,948	37,041,671
事業未収金	57,531,039	47,985,986	9,545,053	その他の未払金	93,790,000	92,872,686	917,314
未収金	7,200	3,109,160	-3,101,960	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	8,033		8,033
短期貸付金			0	職員預り金	9,224,453	1,819,723	7,404,730
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,352,141,084	1,277,735,374	74,405,710	固定負債	0	0	0
基本財産	975,649,916	997,046,323	-21,396,407	設備資金借入金			0
土地	124,682,099	124,682,099	0	長期運営資金借入金			0
建物	850,967,817	872,364,224	-21,396,407	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	376,491,168	280,689,051	95,802,117	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	41,303,401	42,694,733	-1,391,332	長期預り金			0
構築物	14,119,023	14,954,634	-835,611	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	162,571,105	117,199,357	45,371,748
器具及び備品	35,630,284	32,881,431	2,748,853	純資産の部			
建設仮勘定	77,466,740		77,466,740	基本金	132,517,890	132,517,890	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	532,890,281	546,507,529	-13,617,248
権利			0	その他の積立金	191,035,720	169,838,253	21,197,467
ソフトウェア			0	人件費積立金	63,800,000	57,000,000	6,800,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	127,235,720	112,838,253	14,397,467
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	511,356,786	449,056,027	62,300,759
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	83,498,226	119,004,314	-35,506,088
人件費積立資産	63,800,000	57,000,000	6,800,000	純資産の部合計	1,367,800,677	1,297,919,699	69,880,978
保育所施設・設備整備積立資産	127,235,720	112,838,253	14,397,467	負債及び純資産の部合計	1,530,371,782	1,415,119,056	115,252,726
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0				
長期前払費用	13,536,000	16,920,000	-3,384,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,530,371,782	1,415,119,056	115,252,726				