

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	119,348,560	119,344,310	4,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	9,005	8,637	368	
	その他の収入	1,376,930	1,374,815	2,115	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	120,864,495	120,857,762	6,733	
	支出				
	人件費支出	93,032,007	93,012,034	19,973	
事業費支出	15,998,905	15,793,342	205,563		
事務費支出	8,019,316	7,866,676	152,640		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,124,730	1,123,135	1,595		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	118,174,958	117,795,187	379,771		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,689,537	3,062,575	-373,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	432,000	432,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-432,000	-432,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出（10）	257,537		257,537		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	630,575	-630,575		
前期末支払資金残高（12）	5,298,346	5,298,346	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,298,346	5,928,921	-630,575		

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	収益			
	保育事業収益	119,344,310	111,579,350	7,764,960
	経常経費寄附金収益	130,000	171,500	-41,500
	その他の収益	224,480	1,516,637	-1,292,157
	サービス活動収益計(1)	119,698,790	113,267,487	6,431,303
	費用			
	人件費	93,297,204	85,032,084	8,265,120
	事業費	15,793,342	15,024,276	769,066
	事務費	7,866,676	8,303,903	-437,227
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,103,755	1,986,330	117,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	118,598,273	109,883,889	8,714,384	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,100,517	3,383,598	-2,283,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,637	10,789	-2,152
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,150,335	1,110,980	39,355
	サービス活動外収益計(4)	1,158,972	1,121,769	37,203
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,123,135	1,407,066	-283,931	
サービス活動外費用計(5)	1,123,135	1,407,066	-283,931	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,837	-285,297	321,134	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,136,354	3,098,301	-1,961,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	535,501	-535,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	535,501	-535,499	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-535,501	535,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,136,352	2,562,800	-1,426,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,882,186	16,319,386	-1,437,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,018,538	18,882,186	-2,863,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,018,538	14,882,186	-863,648

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	9,768,811	8,712,056	1,056,755	流動負債	8,379,946	7,668,596	711,350
現金預金	7,829,969	8,631,747	-801,778	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,678,485	2,355,478	323,007
事業未収金	1,311,290	12,250	1,299,040	その他の未払金		259	-259
未収金	100,000	15,059	84,941	支払手形		0	0
未収補助金	48,000	53,000	-5,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
原材料		0	0	預り金		0	0
商品・製品		0	0	職員預り金	1,161,405	1,057,973	103,432
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金		0	0	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金		0	0
前払費用	479,552	0	479,552	その他の流動負債	4,540,056	4,254,886	285,170
1年以内回収予定長期貸付金		0	0			0	0
短期貸付金		0	0	固定負債	0	0	0
仮払金		0	0	設備資金借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	長期運営資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	リース債務		0	0
固定資産	104,237,000	103,908,757	328,243	役員等長期借入金		0	0
基本財産	61,523,920	62,717,412	-1,193,492	退職給付引当金		0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期未払金		0	0
建物	22,073,927	23,267,419	-1,193,492	長期預り金		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	8,379,946	7,668,596	711,350
その他の固定資産	42,713,080	41,191,345	1,521,735	純資産の部			
土地		0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
建物	4	24,616	-24,612	国庫補助金等特別積立金	6,323,464	6,786,168	-462,704
構築物	103,256	222,553	-119,297	その他の積立金	41,500,000	39,500,000	2,000,000
機械及び装置		0	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
車輛運搬具		0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	602,220	1,253,376	-651,156	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定		0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
有形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	14,018,538	14,882,186	-863,648
権利		0	0	(うち当期活動増減差額)	1,136,352	0	1,136,352
ソフトウェア	507,600	190,800	316,800	純資産の部合計	105,625,865	104,952,217	673,648
無形リース資産		0	0	負債及び純資産の部合計	114,005,811	112,620,813	1,384,998
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	114,005,811	112,620,813	1,384,998				