

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

（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	児童福祉事業収入	221,800,000	217,296,116	4,503,884	
		保育事業収入	130,461,000	136,268,345	△ 5,807,345	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,311,135	△ 11,135	
		受取利息配当金収入	13,000	20,504	△ 7,504	
		その他の収入	4,690,000	6,459,092	△ 1,769,092	
	事業活動収入計(1)		358,264,000	361,355,192	△ 3,091,192	
	支出	人件費支出	241,924,000	227,311,338	14,612,662	
		事業費支出	73,910,000	68,838,251	5,071,749	
		事務費支出	27,570,000	24,306,040	3,263,960	
		支払利息支出	700,000	576,386	123,614	
事業活動支出計(2)		344,104,000	321,032,015	23,071,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,160,000	40,323,177	△ 26,163,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,050,000	5,274,000	△ 1,224,000	
		施設整備等寄附金収入	710,000	708,141	1,859	
		施設整備等収入計(4)	4,760,000	5,982,141	△ 1,222,141	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,480,000	4,398,000	82,000	
		固定資産取得支出	12,640,000	12,226,080	413,920	
	施設整備等支出計(5)		17,120,000	16,624,080	495,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,360,000	△ 10,641,939	△ 1,718,061		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	1,800,000	25,000,000	△ 23,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	25,000,000	△ 23,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	△ 25,000,000	23,200,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,681,238	△ 4,681,238		
前期末支払資金残高(12)		74,609,647	74,620,743	△ 11,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,609,647	79,301,981	△ 4,692,334		

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	児童福祉事業収益	217,296,116	197,526,439	19,769,677
		保育事業収益	136,268,345	130,203,576	6,064,769
		経常経費寄附金収益	1,311,135	1,359,000	△ 47,865
		その他の収益	1,569,352	388,380	1,180,972
		サービス活動収益計(1)	356,444,948	329,477,395	26,967,553
	費用	人件費	227,311,338	208,998,766	18,312,572
		事業費	68,838,251	63,967,229	4,871,022
		事務費	24,306,040	20,642,116	3,663,924
		減価償却費	13,217,053	12,157,895	1,059,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,587,818	△ 6,505,958	△ 81,860
サービス活動費用計(2)	327,084,864	299,260,048	27,824,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,360,084	30,217,347	△ 857,263	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,504	31,450	△ 10,946
		その他のサービス活動外収益	4,889,740	4,811,671	78,069
		サービス活動外収益計(4)	4,910,244	4,843,121	67,123
	費用	支払利息	576,386	614,970	△ 38,584
		サービス活動外費用計(5)	576,386	614,970	△ 38,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,333,858	4,228,151	105,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,693,942	34,445,498	△ 751,556	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,274,000	0	5,274,000
		施設整備等寄附金収益	708,141	2,300,000	△ 1,591,859
		サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計(8)	5,982,141	3,300,000	2,682,141
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,274,000	0	6,274,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計(9)		6,274,000	1,000,000	5,274,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 291,859	2,300,000	△ 2,591,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,402,083	36,745,498	△ 3,343,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,615,104	104,869,606	12,745,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,017,187	141,615,104	9,402,083
	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)		25,000,000	24,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,017,187	117,615,104	8,402,083

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	85,912,341	80,915,525	4,996,816	流動負債	11,008,360	10,692,782	315,578
現金預金	61,763,745	49,418,190	12,345,555	事業未払金	5,470,180	5,224,546	245,634
事業未収金	10,081,516	23,914,086	△ 13,832,570	1年以内返済予定設備資金借入金	4,398,000	4,398,000	0
未収金	3,830,000	3,830,000	0	預り金	1,838	0	1,838
未収補助金	10,237,080	3,753,249	6,483,831	職員預り金	1,138,342	1,070,236	68,106
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	386,971,637	362,962,610	24,009,027	固定負債	63,708,500	68,106,500	△ 4,398,000
基本財産	301,199,612	305,790,322	△ 4,590,710	設備資金借入金	63,708,500	68,106,500	△ 4,398,000
土地	13,860,000	13,860,000	0				
建物	287,339,612	291,930,322	△ 4,590,710				
その他の固定資産	85,772,025	57,172,288	28,599,737				
建物	4,194,750	4,546,500	△ 351,750				
構築物	312,431	417,656	△ 105,225				
車両運搬具	4,412,946	5,238,107	△ 825,161				
器具及び備品	9,801,764	5,852,825	3,948,939				
ソフトウェア	1,000,134	67,200	932,934				
措置施設繰越特定積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
保育所繰越積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
				負債の部合計	74,716,860	78,799,282	△ 4,082,422
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,692,394	10,692,394	0
				第一号基本金	10,692,394	10,692,394	0
				国庫補助金等特別積立金	195,457,537	195,771,355	△ 313,818
				その他の積立金	66,000,000	41,000,000	25,000,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
				人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	126,017,187	117,615,104	8,402,083
				（うち当期活動増減差額）	33,402,083	36,745,498	△ 3,343,415
				純資産の部合計	398,167,118	365,078,853	33,088,265
資産の部合計	472,883,978	443,878,135	29,005,843	負債及び純資産の部合計	472,883,978	443,878,135	29,005,843