

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	保育事業収入	88,310,000	88,137,680	172,320	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	6,000	2,406	3,594	
		その他の収入	660,000	561,000	99,000	
		事業活動収入計(1)	88,986,000	88,701,086	284,914	
	支出	人件費支出	57,500,000	57,463,781	36,219	
		事業費支出	12,950,000	12,901,606	48,394	
		事務費支出	7,210,000	7,002,259	207,741	
		支払利息支出	590,000	584,906	5,094	
		その他の支出	500,000	480,000	20,000	
事業活動支出計(2)	78,750,000	78,432,552	317,448			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,236,000	10,268,534	△ 32,534			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,233,682	6,318	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,577,936	22,064	
		施設整備等支出計(5)	5,840,000	5,811,618	28,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,840,000	△ 4,811,618	△ 28,382			
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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	311,000	—	311,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	456,916	△ 371,916			
前期末支払資金残高(12)	9,732,713	9,732,713	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,817,713	10,189,629	△ 371,916			

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

（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	88,137,680	76,262,943	11,874,737
		その他の収益	0	15,000	△ 15,000
	サービス活動収益計(1)		88,137,680	76,277,943	11,859,737
	費用	人件費	57,463,781	51,490,065	5,973,716
		事業費	12,901,606	10,681,713	2,219,893
		事務費	7,002,259	7,053,722	△ 51,463
		減価償却費	3,829,216	3,682,716	146,500
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,905,164	△ 1,905,164	0	
サービス活動費用計(2)		79,291,698	71,003,052	8,288,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,845,982	5,274,891	3,571,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,406	2,902	△ 496
		その他のサービス活動外収益	561,000	559,638	1,362
	サービス活動外収益計(4)		563,406	562,540	866
	費用	支払利息	584,906	645,150	△ 60,244
		その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
サービス活動外費用計(5)		1,064,906	1,125,150	△ 60,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 501,500	△ 562,610	61,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,344,482	4,712,281	3,632,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,005,542	△ 1,005,542
		その他の特別損失	0	△ 186,390	186,390
特別費用計(9)		0	819,152	△ 819,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△ 819,152	1,819,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,344,482	3,893,129	5,451,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,915,684	20,022,555	3,893,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,260,166	23,915,684	9,344,482
	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)		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,260,166	23,915,684	4,344,482	

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	10,903,624	11,754,132	△ 850,508	流動負債	4,990,508	6,255,101	△ 1,264,593
現金預金	8,725,334	11,656,832	△ 2,931,498	事業未払金	364,379	1,767,869	△ 1,403,490
現 金	10,193	1,448	8,745	1年以内返済予定設備資金借入金	4,276,513	4,233,682	42,831
小口現金1	10,193	1,448	8,745	職員預り金	349,616	253,550	96,066
普通預金	7,164,979	10,705,303	△ 3,540,324	源泉所得税	349,616	253,550	96,066
普通預金1（東信）	7,054,387	10,588,111	△ 3,533,724	住民税	0	0	0
普通預金2（東信 本部）	80,519	87,119	△ 6,600	その他の流動負債	0	0	0
普通預金3（青銀）	30,073	30,073	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,550,162	950,081	600,081				
定期預金2	1,550,162	950,081	600,081				
事業未収金	1,178,290	97,300	1,080,990				
未収金	0	0	0				
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	160,125,979	157,377,259	2,748,720	固定負債	44,824,835	49,101,348	△ 4,276,513
基本財産	139,697,369	142,301,534	△ 2,604,165	設備資金借入金	44,824,835	49,101,348	△ 4,276,513
土地	34,300,000	34,300,000	0				
建物	105,397,369	108,001,534	△ 2,604,165				
建物	105,397,369	108,001,534	△ 2,604,165				
その他の固定資産	20,428,610	15,075,725	5,352,885				
建物	1,909,752	2,119,591	△ 209,839				
建物	1,909,752	2,119,591	△ 209,839				
構築物	4,668,588	4,796,142	△ 127,554	負債の部合計	49,815,343	55,356,449	△ 5,541,106
構築物	4,668,588	4,796,142	△ 127,554	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,197,760	2,149,992	47,768	基本金	7,291,777	7,291,777	0
器具及び備品	2,197,760	2,149,992	47,768	第一号基本金	4,091,777	4,091,777	0
ソフトウェア	642,510	0	642,510	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
ソフトウェア	642,510	0	642,510	国庫補助金等特別積立金	74,662,317	76,567,481	△ 1,905,164
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
人件費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	28,260,166	23,915,684	4,344,482
				（うち当期活動増減差額）	9,344,482	3,893,129	5,451,353
				純資産の部合計	121,214,260	113,774,942	7,439,318
資産の部合計	171,029,603	169,131,391	1,898,212	負債及び純資産の部合計	171,029,603	169,131,391	1,898,212