

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	776,508,384	789,553,180	13,044,796	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,242,000	5,232,000	
	受取利息配当金収入	35,044	30,499	4,545	
	その他の収入	13,685,000	14,870,136	1,185,136	
	事業活動収入計(1)	790,238,428	809,695,815	19,457,387	
支出	人件費支出	567,976,741	570,615,781	2,639,040	
	事業費支出	76,127,749	80,890,574	4,762,825	
	事務費支出	72,952,313	79,067,872	6,115,559	
	支払利息支出	1,190,000	1,152,575	37,425	
	事業活動支出計(2)	718,246,803	731,726,802	13,479,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,991,625	77,969,013	5,977,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,210,200	200	
	固定資産売却収入	1,490,000	28,643,452	27,153,452	
	施設整備等収入計(4)	4,700,000	31,853,652	27,153,652	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,692,000	11,692,000	0		
固定資産取得支出	79,978,628	75,364,976	4,613,652		
固定資産除却・廃棄支出	2,700,000	2,700,000	0		
施設整備等支出計(5)	94,370,628	89,756,976	4,613,652		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,670,628	57,903,324	31,767,304	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,997,000	3,500,000	48,497,000	
	その他の活動収入計(7)	51,997,000	3,500,000	48,497,000	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	18,121,222	3,878,778	
その他の活動による支出	720,000	807,100	87,100		
その他の活動支出計(8)	22,720,000	18,928,322	3,791,678		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,277,000	15,428,322	44,705,322	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,597,997	4,637,367	6,960,630	
	前期末支払資金残高(12)	110,305,473	110,305,473	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,903,470	114,942,840	6,960,630	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	789,553,180	789,553,180	
	経常経費寄附金収入	5,242,000	5,242,000	
	受取利息配当金収入	30,499	30,499	
	その他の収入	14,870,136	14,870,136	
	事業活動収入計(1)	809,695,815	809,695,815	
支出	人件費支出	570,615,781	570,615,781	
	事業費支出	80,890,574	80,890,574	
	事務費支出	79,067,872	79,067,872	
	支払利息支出	1,152,575	1,152,575	
	事業活動支出計(2)	731,726,802	731,726,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,969,013	77,969,013	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,210,200	3,210,200	
	固定資産売却収入	28,643,452	28,643,452	
	施設整備等収入計(4)	31,853,652	31,853,652	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,692,000	11,692,000		
固定資産取得支出	75,364,976	75,364,976		
固定資産除却・廃棄支出	2,700,000	2,700,000		
施設整備等支出計(5)	89,756,976	89,756,976		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,903,324	57,903,324	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	
	支出			
	積立資産支出	18,121,222	18,121,222	
その他の活動による支出	807,100	807,100		
その他の活動支出計(8)	18,928,322	18,928,322		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,428,322	15,428,322	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,637,367	4,637,367	
前期末支払資金残高(11)		110,305,473	110,305,473	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,942,840	114,942,840	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	789,553,180		
	経常経費寄附金収入	5,242,000		
	受取利息配当金収入	30,499		
	その他の収入	14,870,136		
	事業活動収入計(1)	809,695,815		
支出	人件費支出	570,615,781		
	事業費支出	80,890,574		
	事務費支出	79,067,872		
	支払利息支出	1,152,575		
	事業活動支出計(2)	731,726,802		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,969,013		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,210,200		
	固定資産売却収入	28,643,452		
	施設整備等収入計(4)	31,853,652		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,692,000			
固定資産取得支出	75,364,976			
固定資産除却・廃棄支出	2,700,000			
施設整備等支出計(5)	89,756,976			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,903,324		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000		
	支出			
	積立資産支出	18,121,222		
その他の活動による支出	807,100			
その他の活動支出計(8)	18,928,322			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,428,322		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,637,367		
	前期末支払資金残高(11)	110,305,473		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	114,942,840		

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	789,553,180	716,409,586	73,143,594
	経常経費寄附金収益	5,242,000	1,793,500	3,448,500
	サービス活動収益計(1)	794,795,180	718,203,086	76,592,094
	費用			
	人件費	577,355,950	527,290,017	50,065,933
事業費	80,890,574	74,672,221	6,218,353	
事務費	70,980,935	69,080,719	1,900,216	
減価償却費	30,112,074	29,229,815	882,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,328,363	10,237,368	90,995	
サービス活動費用計(2)	749,011,170	690,035,404	58,975,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,784,010	28,167,682	17,616,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,499	42,956	12,457
	その他のサービス活動外収益	13,523,370	11,752,800	1,770,570
	サービス活動外収益計(4)	13,553,869	11,795,756	1,758,113
	費用			
支払利息	1,152,575	1,234,535	81,960	
サービス活動外費用計(5)	1,152,575	1,234,535	81,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,401,294	10,561,221	1,840,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,185,304	38,728,903	19,456,401	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,210,200	3,154,000	56,200
	特別収益計(8)	3,210,200	3,154,000	56,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,608,149	36,771	3,571,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,347,270	3,302,960	3,044,310	
特別費用計(9)	9,955,418	3,339,731	6,615,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,745,218	185,731	6,559,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,440,086	38,543,172	12,896,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,501,229	233,476,540	14,024,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,941,315	272,019,712	26,921,603
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	18,121,222	24,518,483	6,397,261
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,320,093	247,501,229	36,818,864

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	789,553,180	789,553,180	
	経常経費寄附金収益	5,242,000	5,242,000	
	サービス活動収益計(1)	794,795,180	794,795,180	
	費用			
	人件費	577,355,950	577,355,950	
事業費	80,890,574	80,890,574		
事務費	70,980,935	70,980,935		
減価償却費	30,112,074	30,112,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,328,363	10,328,363		
サービス活動費用計(2)	749,011,170	749,011,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,784,010	45,784,010		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,499	30,499	
	その他のサービス活動外収益	13,523,370	13,523,370	
	サービス活動外収益計(4)	13,553,869	13,553,869	
	費用			
	支払利息	1,152,575	1,152,575	
サービス活動外費用計(5)	1,152,575	1,152,575		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,401,294	12,401,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,185,304	58,185,304		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,210,200	3,210,200	
	特別収益計(8)	3,210,200	3,210,200	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,608,149	3,608,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,347,270	6,347,270		
特別費用計(9)	9,955,418	9,955,418		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,745,218	6,745,218		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,440,086	51,440,086		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,501,229	247,501,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,941,315	298,941,315	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,121,222	18,121,222	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,320,093	284,320,093	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	789,553,180		
	経常経費寄附金収益	5,242,000		
	サービス活動収益計(1)	794,795,180		
	費用			
	人件費	577,355,950		
事業費	80,890,574			
事務費	70,980,935			
減価償却費	30,112,074			
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,328,363			
サービス活動費用計(2)	749,011,170			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,784,010			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,499		
	その他のサービス活動外収益	13,523,370		
	サービス活動外収益計(4)	13,553,869		
	費用			
	支払利息	1,152,575		
サービス活動外費用計(5)	1,152,575			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,401,294			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,185,304			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,210,200		
	特別収益計(8)	3,210,200		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,608,149		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,347,270			
特別費用計(9)	9,955,418			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,745,218			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,440,086			
前期繰越活動増減差額(12)	247,501,229			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,941,315			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	18,121,222		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,320,093		

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	139,346,153	145,514,673	6,168,520	流動負債	36,095,313	46,901,200	10,805,887
現金預金	86,437,208	56,879,780	29,557,428	短期運営資金借入金	59,422	5,000	54,422
事業未収金	4,412,534	6,856,009	2,443,475	事業未払金	21,619,437	32,318,234	10,698,797
未収補助金	45,899,026	77,545,870	31,646,844	1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,692,000	0
立替金	35,948	89,925	53,977	職員預り金	2,662,034	2,281,821	380,213
前払費用	2,063,415	2,377,331	313,916	前受金	13,500		13,500
仮払金	498,022	1,765,758	1,267,736	仮受金	48,920	604,145	555,225
固定資産	989,069,877	951,200,083	37,869,794	固定負債	213,954,362	218,906,193	4,951,831
基本財産	660,809,530	677,731,952	16,922,422	設備資金借入金	154,843,000	166,535,000	11,692,000
土地	104,066,328	104,066,328	0	退職給付引当金	59,111,362	52,371,193	6,740,169
建物	688,635,278	688,635,278	0	負債の部合計	250,049,675	265,807,393	15,757,718
建物減価償却累計額	132,173,794	114,969,654	17,204,140	純資産の部			
建物附属設備	304,560		304,560	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物附属設備減価償却累計額	22,842		22,842	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
その他の固定資産	328,260,347	273,468,131	54,792,216	国庫補助金等特別積立金	275,002,150	278,983,244	3,981,094
建物	0	2,810,383	2,810,383	その他の積立金	175,230,864	160,609,642	14,621,222
建物減価償却累計額	0	2,208,906	2,208,906	人件費積立金(保育)	64,015,899	64,006,875	9,024
建物附属設備	60,226,735	34,960,215	25,266,520	保育所施設・設備整備積立金	111,214,965	96,602,767	14,612,198
建物附属設備減価償却累計額	24,258,511	21,133,167	3,125,344	次期繰越活動増減差額	284,320,093	247,501,229	36,818,864
構築物	72,849,875	71,355,939	1,493,936	(うち当期活動増減差額)	51,440,086	38,543,172	12,896,914
構築物減価償却累計額	39,905,411	44,356,171	4,450,760				
車輛運搬具	5,985,765	5,825,385	160,380				
車輛運搬具減価償却累計額	3,541,413	2,839,910	701,503				
器具及び備品	67,749,503	60,482,540	7,266,963				
器具及び備品減価償却累計額	50,472,548	46,708,461	3,764,087				
建設仮勘定	3,870,286	1,490,375	2,379,911				
権利	184,500	184,500	0				
ソフトウェア	337,650	539,984	202,334				
人件費積立資産(保育)	64,015,899	64,006,875	9,024				
保育所施設・設備整備積立資産	111,214,965	96,602,767	14,612,198				
共済財団退職金預け金	59,111,362	52,371,193	6,740,169				
差入保証金	807,100		807,100				
その他の固定資産	84,590	84,590	0				
資産の部合計	1,128,416,030	1,096,714,756	31,701,274	純資産の部合計	878,366,355	830,907,363	47,458,992
				負債及び純資産の部合計	1,128,416,030	1,096,714,756	31,701,274

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	139,346,153	139,346,153	
現金預金	86,437,208	86,437,208	
事業未収金	4,412,534	4,412,534	
未収補助金	45,899,026	45,899,026	
立替金	35,948	35,948	
前払費用	2,063,415	2,063,415	
仮払金	498,022	498,022	
固定資産	989,069,877	989,069,877	
基本財産	660,809,530	660,809,530	
土地	104,066,328	104,066,328	
建物	688,635,278	688,635,278	
建物減価償却累計額	132,173,794	132,173,794	
建物附属設備	304,560	304,560	
建物附属設備減価償却累計額	22,842	22,842	
その他の固定資産	328,260,347	328,260,347	
建物附属設備	60,226,735	60,226,735	
建物附属設備減価償却累計額	24,258,511	24,258,511	
構築物	72,849,875	72,849,875	
構築物減価償却累計額	39,905,411	39,905,411	
車輛運搬具	5,985,765	5,985,765	
車輛運搬具減価償却累計額	3,541,413	3,541,413	
器具及び備品	67,749,503	67,749,503	
器具及び備品減価償却累計額	50,472,548	50,472,548	
建設仮勘定	3,870,286	3,870,286	
権利	184,500	184,500	
ソフトウェア	337,650	337,650	
人件費積立資産(保育)	64,015,899	64,015,899	
保育所施設・設備整備積立資産	111,214,965	111,214,965	
共済財団退職金預け金	59,111,362	59,111,362	
差入保証金	807,100	807,100	
その他の固定資産	84,590	84,590	
資産の部合計	1,128,416,030	1,128,416,030	
流動負債	36,095,313	36,095,313	
短期運営資金借入金	59,422	59,422	
事業未払金	21,619,437	21,619,437	
1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,692,000	
職員預り金	2,662,034	2,662,034	
前受金	13,500	13,500	
仮受金	48,920	48,920	
固定負債	213,954,362	213,954,362	
設備資金借入金	154,843,000	154,843,000	
退職給付引当金	59,111,362	59,111,362	
負債の部合計	250,049,675	250,049,675	
基本金	143,813,248	143,813,248	
第1号基本金	143,813,248	143,813,248	
国庫補助金等特別積立金	275,002,150	275,002,150	
その他の積立金	175,230,864	175,230,864	
人件費積立金(保育)	64,015,899	64,015,899	
保育所施設・設備整備積立金	111,214,965	111,214,965	
次期繰越活動増減差額	284,320,093	284,320,093	
(うち当期活動増減差額)	51,440,086	51,440,086	
純資産の部合計	878,366,355	878,366,355	
負債及び純資産の部合計	1,128,416,030	1,128,416,030	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	139,346,153		
現金預金	86,437,208		
事業未収金	4,412,534		
未収補助金	45,899,026		
立替金	35,948		
前払費用	2,063,415		
仮払金	498,022		
固定資産	989,069,877		
基本財産	660,809,530		
土地	104,066,328		
建物	688,635,278		
建物減価償却累計額	132,173,794		
建物附属設備	304,560		
建物附属設備減価償却累計額	22,842		
その他の固定資産	328,260,347		
建物附属設備	60,226,735		
建物附属設備減価償却累計額	24,258,511		
構築物	72,849,875		
構築物減価償却累計額	39,905,411		
車輛運搬具	5,985,765		
車輛運搬具減価償却累計額	3,541,413		
器具及び備品	67,749,503		
器具及び備品減価償却累計額	50,472,548		
建設仮勘定	3,870,286		
権利	184,500		
ソフトウェア	337,650		
人件費積立資産(保育)	64,015,899		
保育所施設・設備整備積立資産	111,214,965		
共済財団退職金預け金	59,111,362		
差入保証金	807,100		
その他の固定資産	84,590		
資産の部合計	1,128,416,030		
流動負債	36,095,313		
短期運営資金借入金	59,422		
事業未払金	21,619,437		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000		
職員預り金	2,662,034		
前受金	13,500		
仮受金	48,920		
固定負債	213,954,362		
設備資金借入金	154,843,000		
退職給付引当金	59,111,362		
負債の部合計	250,049,675		
基本金	143,813,248		
第1号基本金	143,813,248		
国庫補助金等特別積立金	275,002,150		
その他の積立金	175,230,864		
人件費積立金(保育)	64,015,899		
保育所施設・設備整備積立金	111,214,965		
次期繰越活動増減差額	284,320,093		
(うち当期活動増減差額)	51,440,086		
純資産の部合計	878,366,355		
負債及び純資産の部合計	1,128,416,030		