

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	21773336	45362093△	23588757	流動負債	37021796	52154144△	15132348
現金預金	16015780	19349353△	3333573	短期運営資金借入金	23320000	23320000	
事業未収金	5757556	26012740△	20255184	事業未払金	8027531	18844858△	10817327
固定資産	123842407	127452339△	3609932	その他の未払金	67000		67000
基本財産	97933855	102593430△	4659575	1年以内返済予定設備資金借入金			
基本財産土地	34343250	34343250		1年以内返済予定運営資金借入金	4448358	5183405△	735047
基本財産建物	63590605	68250180△	4659575	職員預り金	1158907	3419881△	2260974
その他の固定資産	25908552	24858909	1049643	固定負債	26572760	29398952△	2826192
構 築 物	542084	635456△	93372	設備資金借入金	12187000	16635392△	4448392
機械及び装置	4686609	5461884△	775275	退職給付引当金	14385760	12763560	1622200
車輛運搬具	1928865	2341355△	412490	負債の部合計	63594556	81553096△	17958540
器具及び備品	4365234	3656654	708580	純資産の部			
退職給付引当資産	14385760	12763560	1622200	基 本 金	64218823	64218823	
				国庫補助金等特別積立金	42978667	45734530△	2755863
				次期繰越活動増減差額	△ 25176303△	18692017△	6484286
				(うち当期活動増減差額)	△ 6484286	10785429△	17269715
				純資産の部合計	82021187	91261336△	9240149
資 産 の 部 合 計	145615743	172814432△	27198689	負債及び純資産の部合計	145615743	172814432△	27198689

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

PAGE. 1

(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	263080238		260322258			2757980			
		経常経費寄附金収入	3720000		3710883			9117			
		受取利息配当金収入	1345		458			887			
		その他の収入	1256725		1295335	△		38610			
		事業活動による収入計(1)	268058308		265328934			2729374			
	支出	人件費支出	211348157		213204937	△		1856780			
施設整備等による収支		事業費支出	32209895		31114424			1095471			
		事務費支出	12103374		12009774			93600			
		支払利息支出	965915		975257	△		9342			
		事業活動による支出計(2)	256627341		257304392	△		677051			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11430967		8024542			3406425			
	収入										
その他の活動による収支		施設整備等による収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5007378		5183439	△		176061			
		固定資産取得支出	1946680		1946680						
		施設整備等による支出計(5)	6954058		7130119	△		176061			
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6954058	△	7130119			176061			
	収入										
予備費支出(10)		その他の活動による収入計(7)									
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1525000		1386000			139000			
		積立資産支出	1760500		1841800	△		81300			
		その他の活動による支出			8244079	△		8244079			
		その他の活動による支出計(8)	3285500		11471879	△		8186379			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3285500	△	11471879			8186379			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1191409	△	10577456			11768865			
前期末支払資金残高(12)		△	29861314	△	222646	△		29638668			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△	28669905	△	10800102	△		17869803			

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

PAGE. 1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)			前年度決算(B)			増減(A)-(B)		備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		260322258		263838630		△	3516372	
		経常経費寄附金収益		3710883		2310436			1400447	
		サービス活動収益計(1)		264033141		266149066		△	2115925	
	費用	人件費		215046737		218173141		△	3126404	
		事業費		31114424		30551184			563240	
		事務費		12009774		12358679		△	348905	
		減価償却費		7178812		6547955			630857	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2723183	△	2698590		△	24593	
		サービス活動費用計(2)		262626564		264932369		△	2305805	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1406577		1216697			189880	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		458		3030		△	2572	
		その他のサービス活動外収益		1295335		10622929		△	9327594	
		サービス活動外収益計(4)		1295793		10625959		△	9330166	
	費用	支払利息		975257		1057227		△	81970	
		サービス活動外費用計(5)		975257		1057227		△	81970	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		320536		9568732		△	9248196	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1727113		10785429		△	9058316	
特別増減の部	収益	過年度損益修正益		65362					65362	
		特別増減収益計(8)		65362					65362	
	費用	過年度損益修正損		8276761					8276761	
		特別増減費用計(9)		8276761					8276761	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	8211399				△	8211399	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	6484286		10785429		△	17269715	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△	18692017	△	29477446			10785429	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△	25176303	△	18692017		△	6484286	
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	△	25176303	△	18692017		△	6484286	