

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	2,046,984,466	2,056,289,979	9,305,513
		借入金利息補助金収入	3,294,501	3,305,663	11,162
		経常経費寄附金収入	80,000	200,640	120,640
		受取利息配当金収入	16,340	16,616	276
		その他の収入	27,440,030	27,874,463	434,433
		事業活動収入計(1)	2,077,815,337	2,087,687,361	9,872,024
	支 出	人件費支出	1,367,076,000	1,354,729,862	12,346,138
		事業費支出	239,312,350	235,463,115	3,849,235
		事務費支出	250,056,556	240,687,447	9,369,109
		支払利息支出	9,607,339	9,541,093	66,246
その他の支出		22,558,000	22,157,472	400,528	
流動資産評価損等による資金減少額		1,831	1,831	0	
事業活動支出計(2)	1,888,612,076	1,862,580,820	26,031,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,203,261	225,106,541	35,903,280	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	453,581,838	483,447,783	29,865,945
		設備資金借入金収入	256,700,000	256,700,000	0
		その他の施設整備等による収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	715,281,838	745,147,783	29,865,945
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	53,994,444	53,994,444	0
		固定資産取得支出	684,123,800	679,892,560	4,231,240
施設整備等支出計(5)		738,118,244	733,887,004	4,231,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,836,406	11,260,779	34,097,185	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	55,356,800	70,356,850	15,000,050
		その他の活動による収入計(7)	55,356,800	70,356,850	15,000,050
	支 出	積立資産支出	205,773,680	233,764,912	-27,991,232
		その他の活動支出計(8)	205,773,680	233,764,912	-27,991,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,416,880	-163,408,062	-12,991,182
		予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,949,975	72,959,258	62,009,283	
前期末支払資金残高(12)		298,056,095	306,698,450	8,642,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,006,070	379,657,708	70,651,638	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,056,289,979	1,876,741,490	179,548,489
		経常経費寄附金収益	200,640	50,000	150,640
		サービス活動収益計(1)	2,056,490,619	1,876,791,490	179,699,129
	費用	人件費	1,398,543,924	1,224,562,478	173,981,446
		事業費	235,463,115	211,808,490	23,654,625
		事務費	260,687,447	207,963,385	52,724,062
		減価償却費	155,026,902	144,169,971	10,856,931
国庫補助金等特別積立金取崩額		-90,610,237	-86,051,355	-4,558,882	
	サービス活動費用計(2)	1,959,111,151	1,702,452,969	256,658,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,379,468	174,338,521	-76,959,053	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,305,663	3,378,389	-72,726
		受取利息配当金収益	16,616	70,742	-54,126
		その他のサービス活動外収益	27,874,463	34,517,736	-6,643,273
		サービス活動外収益計(4)	31,196,742	37,966,867	-6,770,125
	費用	支払利息	9,541,093	8,417,901	1,123,192
		その他のサービス活動外費用	22,159,303	20,814,124	1,345,179
		サービス活動外費用計(5)	31,700,396	29,232,025	2,468,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-503,654	8,734,842	-9,238,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,875,814	183,073,363	-86,197,549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	483,447,783	121,195,000	362,252,783
		その他の特別収益		22,431,762	-22,431,762
		特別収益計(8)	483,447,783	143,626,762	339,821,021
	費用	固定資産売却損・処分損	2	146,003	-146,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	483,447,783	121,195,000	362,252,783
		その他の特別損失		51,798,127	-51,798,127
		特別費用計(9)	483,447,785	173,139,130	310,308,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-29,512,368	29,512,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,875,812	153,560,995	-56,685,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	665,470,384	487,909,389	177,560,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,346,196	641,470,384	120,875,812
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	69,500,000	118,000,000	-48,500,000
		その他の積立金積立額(16)	232,500,000	94,000,000	138,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,346,196	665,470,384	-66,124,188

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	902,704,682	408,217,866	494,486,816	流 動 負 債	867,176,418	155,513,860	711,662,558
現 金	619,632	675,316	-55,684	短 期 運 営 資 金 借 入 金	121,500,000		121,500,000
預 金	385,651,321	292,642,194	93,009,127	事 業 未 払 金	57,573,850	34,302,540	23,271,310
事 業 未 収 金	29,549,491	3,518,487	26,031,004	そ の 他 の 未 払 金	279,022,310		279,022,310
未 収 金	1,743,839	1,124,004	619,835	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	300,723,444	53,994,444	246,729,000
未 収 補 助 金	474,459,013	86,261,655	388,197,358	未 払 費 用	48,641,677	56,020,351	-7,378,674
貯 蔵 品	130,400	60,752	69,648	預 り 金	34,902	43,630	-8,728
前 払 金	8,316,210	2,745,758	5,570,452	職 員 預 り 金	9,545,245	11,152,095	-1,606,850
前 払 費 用	2,234,776	21,189,700	-18,954,924	前 受 金		800	-800
固 定 資 産	3,873,544,614	3,210,270,896	663,273,718	賞 与 引 当 金	43,406,000		43,406,000
基 本 財 産	2,099,245,508	1,933,851,925	165,393,583	そ の 他 の 流 動 負 債	6,728,990		6,728,990
土 地	21,047,250	21,047,250		固 定 負 債	1,004,785,473	1,048,400,855	-43,615,382
建 物	2,078,198,258	1,912,804,675	165,393,583	設 備 資 金 借 入 金	991,216,448	1,035,239,892	-44,023,444
そ の 他 の 固 定 資 産	1,774,299,106	1,276,418,971	497,880,135	退 職 給 付 引 当 金	13,569,025	13,160,963	408,062
建 物	350,788,598	370,164,829	-19,376,231	負 債 の 部 合 計	1,871,961,891	1,203,914,715	668,047,176
構 築 物	138,356,823	132,660,536	5,696,287	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,508,227	1,288,199	220,028	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
器 具 及 び 備 品	73,719,119	43,883,843	29,835,276	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
建 設 仮 勘 定	903,948,430	586,610,000	317,338,430	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,958,186,163	1,565,348,617	392,837,546
権 利	3,273,787	3,707,398	-433,611	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,958,186,163	1,565,348,617	392,837,546
ソ フ ト ウ ェ ア	2,817,887	1,649,993	1,167,894	そ の 他 の 積 立 金	257,000,000	94,000,000	163,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,569,025	13,160,963	408,062	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	129,500,000	94,000,000	35,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	129,500,000	94,000,000	35,500,000	そ の 他 の 積 立 資 産	127,500,000		127,500,000
そ の 他 の 積 立 資 産	127,500,000		127,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	599,346,196	665,470,384	-66,124,188
差 入 保 証 金	29,249,210	29,225,210	24,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	599,346,196	665,470,384	-66,124,188
そ の 他 の 固 定 資 産	68,000	68,000		増 減 差 額	96,875,812	153,560,995	-56,685,183
資 産 の 部 合 計	4,776,249,296	3,618,488,762	1,157,760,534	純 資 産 の 部 合 計	2,904,287,405	2,414,574,047	489,713,358
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,776,249,296	3,618,488,762	1,157,760,534