

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 | 189,200,000 | 194,406,411 | △ 5,206,411 | | |
| | | 委託費収入 | 181,300,000 | 183,474,100 | △ 2,174,100 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 3,700,000 | 4,218,370 | △ 518,370 | | |
| | | その他の事業収入 | 4,200,000 | 6,713,941 | △ 2,513,941 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 293 | 10,707 | | |
| | | その他の収入 | 2,560,000 | 7,254,908 | △ 4,694,908 | | |
| | | 受入研修費収入 | 60,000 | 21,000 | 39,000 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,500,000 | 2,329,020 | 170,980 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 4,904,888 | △ 4,904,888 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 191,771,000 | 201,661,612 | △ 9,890,612 | |
| | 支出 | | 人件費支出 | 135,850,000 | 135,341,528 | 508,472 | |
| | | | 役員報酬支出 | 0 | 192,000 | △ 192,000 | |
| | | | 職員給料支出 | 67,350,000 | 67,430,090 | △ 80,090 | |
| | | | 職員賞与支出 | 14,500,000 | 13,034,170 | 1,465,830 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 34,000,000 | 35,203,907 | △ 1,203,907 | |
| | | | 退職給付支出 | 2,800,000 | 2,497,900 | 302,100 | |
| | | | 法定福利費支出 | 17,200,000 | 16,983,461 | 216,539 | |
| | | | 事業費支出 | 22,839,000 | 36,786,871 | △ 13,947,871 | |
| | | | 給食費支出 | 8,700,000 | 9,437,193 | △ 737,193 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 880,000 | 885,510 | △ 5,510 | |
| | | | 保育材料費支出 | 5,100,000 | 13,308,137 | △ 8,208,137 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 4,400,000 | 3,958,533 | 441,467 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 2,150,000 | 6,253,960 | △ 4,103,960 | |
| | | | 保険料支出 | 250,000 | 241,608 | 8,392 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,155,000 | 2,507,968 | △ 1,352,968 | |
| | | | 雑支出(事業) | 204,000 | 193,962 | 10,038 | |
| | | | 事務費支出 | 19,845,000 | 20,616,820 | △ 771,820 | |
| 福利厚生費支出 | | | 550,000 | 379,275 | 170,725 | | |
| 職員被服費支出 | | | 1,050,000 | 1,088,660 | △ 38,660 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 300,000 | 230,408 | 69,592 | | |
| 研修研究費支出 | | | 150,000 | 77,490 | 72,510 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 450,000 | 501,682 | △ 51,682 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 350,000 | 353,184 | △ 3,184 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 650,000 | 639,343 | 10,657 | | |
| 会議費支出 | | | 120,000 | 81,065 | 38,935 | | |
| 広報費支出 | 50,000 | 52,380 | △ 2,380 | | | | |
| 業務委託費支出 | 3,160,000 | 3,440,370 | △ 280,370 | | | | |
| 手数料支出 | 140,000 | 96,090 | 43,910 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,000,000 | 7,736,000 | △ 736,000 | | | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保守料支出 | 450,000 | 652,752 | △ 202,752 | | | | |
| 諸会費支出 | 350,000 | 242,460 | 107,540 | | | | |
| 雑支出(事務) | 5,075,000 | 5,045,661 | 29,339 | | | | |
| 支払利息支出 | 1,200,000 | 1,303,136 | △ 103,136 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 179,734,000 | 194,048,355 | △ 14,314,355 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,037,000 | 7,613,257 | 4,423,743 | | |
| 施設整備等に | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 107,703,000 | △ 107,703,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 107,703,000 | △ 107,703,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 | | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 200,000 | 134,903,000 | △ 134,703,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,312,000 | 3,312,000 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|-------------|--------------|---------------|--|
| による 収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,400,000 | 144,809,956 | △ 142,409,956 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 6,609,916 | △ 4,609,916 | |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 137,822,040 | △ 137,822,040 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 400,000 | 378,000 | 22,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,712,000 | 148,121,956 | △ 142,409,956 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 5,512,000 | △ 13,218,956 | 7,706,956 | |
| 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 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 7,200,000 | 0 | △ 7,200,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 675,000 | △ 5,605,699 | 4,930,699 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 29,693,962 | △ 29,693,962 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 675,000 | 24,088,263 | △ 24,763,263 | |

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) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 194,406,411 | 95,863,156 | 98,543,255 |
| | 委託費収益 | 183,474,100 | 91,296,270 | 92,177,830 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,218,370 | 0 | 4,218,370 |
| | その他の事業収益 | 6,713,941 | 4,566,886 | 2,147,055 |
| | サービス活動収益計(1) | 194,406,411 | 95,863,156 | 98,543,255 |
| 費用 | 人件費 | 135,341,528 | 70,828,577 | 64,512,951 |
| | 役員報酬 | 192,000 | 312,000 | △ 120,000 |
| | 職員給料 | 67,430,090 | 40,898,967 | 26,531,123 |
| | 職員賞与 | 13,034,170 | 8,713,400 | 4,320,770 |
| | 非常勤職員給与 | 35,203,907 | 11,407,118 | 23,796,789 |
| | 退職給付費用 | 2,497,900 | 1,516,000 | 981,900 |
| | 法定福利費 | 16,983,461 | 7,981,092 | 9,002,369 |
| | 事業費 | 36,786,871 | 11,123,874 | 25,662,997 |
| | 給食費 | 9,437,193 | 4,671,853 | 4,765,340 |
| | 保健衛生費 | 885,510 | 142,102 | 743,408 |
| | 保育材料費 | 13,308,137 | 1,571,948 | 11,736,189 |
| | 水道光熱費 | 3,958,533 | 2,084,322 | 1,874,211 |
| | 消耗器具備品費 | 6,253,960 | 910,521 | 5,343,439 |
| | 保険料 | 241,608 | 299,255 | △ 57,647 |
| | 賃借料 | 2,507,968 | 1,443,873 | 1,064,095 |
| | 雑費 | 193,962 | 0 | 193,962 |
| | 事務費 | 20,616,820 | 9,084,062 | 11,532,758 |
| | 福利厚生費 | 379,275 | 719,572 | △ 340,297 |
| | 職員被服費 | 1,088,660 | 0 | 1,088,660 |
| | 旅費交通費 | 230,408 | 101,995 | 128,413 |
| | 研修研究費 | 77,490 | 6,000 | 71,490 |
| | 事務消耗品費 | 501,682 | 266,313 | 235,369 |
| | 印刷製本費 | 0 | 72,240 | △ 72,240 |
| | 修繕費 | 353,184 | 746,776 | △ 393,592 |
| | 通信運搬費 | 639,343 | 357,792 | 281,551 |
| | 会議費 | 81,065 | 68,120 | 12,945 |
| | 広報費 | 52,380 | 0 | 52,380 |
| | 業務委託費 | 3,440,370 | 1,467,880 | 1,972,490 |
| | 手数料 | 96,090 | 88,236 | 7,854 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,736,000 | 4,212,000 | 3,524,000 |
| | 租税公課 | 0 | 101,450 | △ 101,450 |
| | 保守料 | 652,752 | 573,672 | 79,080 |
| | 諸会費 | 242,460 | 130,560 | 111,900 |
| 雑費（事務） | 5,045,661 | 171,456 | 4,874,205 | |
| 減価償却費 | 14,374,789 | 6,283,083 | 8,091,706 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,872,746 | △ 3,282,088 | △ 3,590,658 | |
| サービス活動費用計(2) | 200,247,262 | 94,037,508 | 106,209,754 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,840,851 | 1,825,648 | △ 7,666,499 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 293 | 4,413 | △ 4,120 |
| | その他のサービス活動外収益 | △ 102,279,548 | 1,260,630 | △ 103,540,178 |
| | 受入研修費収益 | 21,000 | 54,000 | △ 33,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,329,020 | 1,206,630 | 1,122,390 |
| | 雑収益 | △ 104,629,568 | 0 | △ 104,629,568 |
| サービス活動外収益計(4) | △ 102,279,255 | 1,265,043 | △ 103,544,298 | |
| 費用 | 支払利息 | 1,303,136 | 698,622 | 604,514 |
| | その他のサービス活動外費用 | △ 109,534,456 | 0 | △ 109,534,456 |
| | 雑損失 | △ 109,534,456 | 0 | △ 109,534,456 |
| サービス活動外費用計(5) | △ 108,231,320 | 698,622 | △ 108,929,942 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,952,065 | 566,421 | 5,385,644 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 111,214 | 2,392,069 | △ 2,280,855 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 107,703,000 | 0 | 107,703,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 107,703,000 | 0 | 107,703,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 200,000 | 5,000,000 | △ 4,800,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 200,000 | 5,000,000 | △ 4,800,000 |
| | 特別収益計(8) | | 107,903,000 | 5,000,000 | 102,903,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 109,703,000 | 0 | 109,703,000 | |
| 特別費用計(9) | | 114,703,000 | 5,000,000 | 109,703,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 6,800,000 | 0 | △ 6,800,000 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 6,688,786 | 2,392,069 | △ 9,080,855 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,093,049 | △ 3,999,020 | 6,092,069 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 4,595,737 | △ 1,606,951 | △ 2,988,786 |
| | 基本金取崩額(14) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 基本金取崩額・第4号基本金取崩額 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 3,700,000 | △ 3,700,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 0 | 3,700,000 | △ 3,700,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 404,263 | 2,093,049 | △ 1,688,786 | |

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 | 30,285,390 | 30,822,625 | △ 537,235 | 流動負債 | 10,719,127 | 4,440,663 | 6,278,464 |
| 現金預金 | 27,210,421 | 29,770,325 | △ 2,559,904 | 事業未払金 | 5,771,970 | 935,260 | 4,836,710 |
| 事業未収金 | 125,280 | 356,300 | △ 231,020 | その他の未払金 | 43,487 | 0 | 43,487 |
| 未収金 | 79,689 | 0 | 79,689 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,522,000 | 3,312,000 | 1,210,000 |
| 未収補助金 | 2,460,000 | 286,000 | 2,174,000 | 預り金 | 43,487 | 0 | 43,487 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 338,183 | 193,403 | 144,780 |
| 前払金 | 410,000 | 410,000 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 376,381,810 | 245,007,988 | 131,373,822 | 固定負債 | 176,393,303 | 152,976,648 | 23,416,655 |
| 基本財産 | 364,408,215 | 145,741,528 | 218,666,687 | 設備資金借入金 | 174,215,000 | 151,737,000 | 22,478,000 |
| 建物 | 364,408,215 | 145,741,528 | 218,666,687 | 退職給付引当金 | 2,178,303 | 1,239,648 | 938,655 |
| その他の固定資産 | 11,973,595 | 99,266,460 | △ 87,292,865 | | | | |
| 建物 | 245,667 | 279,167 | △ 33,500 | | | | |
| 器具及び備品 | 6,595,350 | 1,026,470 | 5,568,880 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 94,007,200 | △ 94,007,200 | 負債の部合計 | 187,112,430 | 157,417,311 | 29,695,119 |
| ソフトウェア | 454,275 | 213,975 | 240,300 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,178,303 | 1,239,648 | 938,655 | 基本金 | 32,096,082 | 32,096,082 | 0 |
| 差入保証金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 1号基本金 | 20,096,082 | 20,096,082 | 0 |
| | | | | 3号基本金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 187,054,425 | 84,224,171 | 102,830,254 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 404,263 | 2,093,049 | △ 1,688,786 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 6,688,786 | 2,392,069 | △ 9,080,855 |
| | | | | 純資産の部合計 | 219,554,770 | 118,413,302 | 101,141,468 |
| 資産の部合計 | 406,667,200 | 275,830,613 | 130,836,587 | 負債及び純資産の部合計 | 406,667,200 | 275,830,613 | 130,836,587 |

