

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	22,008,778	14,295,596	7,713,182	流動負債	2,043,570	4,725,867	-2,682,297
現金預金	19,452,933	13,970,408	5,482,525	事業未払金	859,759	841,581	18,178
事業未収金	1,509,810	16,660	1,493,150	1年以内返済予定設備資金借入金		3,400,000	-3,400,000
未収金		20,000	-20,000	職員預り金	1,183,811	484,286	699,525
未収補助金	896,000	0	896,000				
前払費用	150,035	288,528	-138,493				
固定資産	287,164,146	261,483,804	25,680,342	固定負債		0	0
基本財産	59,105,436	63,225,285	-4,119,849	負債の部合計	2,043,570	4,725,867	-2,682,297
建物	59,105,436	63,225,285	-4,119,849				
その他の固定資産	228,058,710	198,258,519	29,800,191	純資産の部			
土地	104,500,000	104,500,000	0	基本金	74,500,000	74,500,000	0
建物	12,217,534	13,399,427	-1,181,893	国庫補助金等特別積立金	47,632,450	51,907,729	-4,275,279
構築物	1,124,475	1,319,326	-194,851	国庫補助金等特別積立金	47,632,450	51,907,729	-4,275,279
機械及び装置			0	その他の積立金	80,059,587	75,054,565	5,005,022
器具及び備品	3,520,197	3,387,490	132,707	人件費積立金	20,049,580	20,045,813	3,767
建設仮勘定	25,494,808	0	25,494,808	保育所施設・設備整備積立金	60,010,007	55,008,752	5,001,255
権利	845,589	185,871	659,718	次期繰越活動増減差額	104,940,317	69,591,239	35,349,078
ソフトウェア	299,520	411,840	-112,320	（うち当期活動増減差額）	40,354,100	24,954,977	15,399,123
人件費積立資産	20,046,580	20,045,813	767				
保育所施設・設備整備積立資産	60,010,007	55,008,752	5,001,255	純資産の部合計	307,132,354	271,053,533	36,078,821
資産の部合計	309,172,924	275,779,400	33,393,524	負債及び純資産の部合計	309,175,924	275,779,400	33,396,524

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	142,354,988	121,812,466	20,542,522
	サービス活動収益計（1）	142,354,988	121,812,466	20,542,522
	費用			
	人件費	81,070,774	76,120,543	4,950,231
	事業費	12,942,238	11,526,824	1,415,414
	事務費	7,521,553	7,393,244	128,309
減価償却費	7,050,848	6,980,062	70,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,166,914	-3,871,434	-295,480	
サービス活動費用計（2）	104,418,499	98,149,239	6,269,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,936,489	23,663,227	14,273,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,597	11,970	10,627
	その他のサービス活動外収益	1,391,200	1,283,100	108,100
	サービス活動外収益計（4）	1,413,797	1,295,070	118,727
	費用			
支払利息	551	3,320	-2,769	
サービス活動外費用計（5）	551	3,320	-2,769	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,413,246	1,291,750	121,496	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,349,735	24,954,977	14,394,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	896,000	0	896,000
	その他の特別収益	1,004,365	0	1,004,365
	特別収益計（8）	1,900,365	0	1,900,365
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	896,000	0	896,000	
特別費用計（9）	896,000	0	896,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,004,365	0	1,004,365	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,354,100	24,954,977	15,399,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	69,591,239	64,641,276	4,949,963
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,945,339	89,596,253	20,349,086
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	25,005,022	20,005,014	5,000,008
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,940,317	69,591,239	35,349,078	

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	142,450,000	142,354,988	95,012	
	受取利息配当金収入	23,000	22,597	403	
	その他の収入	1,420,000	1,391,200	28,800	
	事業活動収入計（1）	143,893,000	143,768,785	124,215	
	支出				
	人件費支出	81,639,000	81,070,774	568,226	
	事業費支出	13,460,000	12,942,238	517,762	
	事務費支出	8,430,000	7,521,553	908,447	
	支払利息支出	5,000	551	4,449	
事業活動支出計（2）	103,534,000	101,535,116	1,998,884		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,359,000	42,233,669	-1,874,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	896,000	896,000	0	
	施設整備等収入計（4）	896,000	896,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
固定資産取得支出	27,800,000	27,729,168	70,832		
施設整備等支出計（5）	31,200,000	31,129,168	70,832		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,304,000	-30,233,168	-70,832		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	25,010,000	25,005,022	4,978	
その他の活動支出計（8）	25,010,000	25,005,022	4,978		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,010,000	-5,005,022	-4,978		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,045,000	6,995,479	-1,950,479		
前期末支払資金残高（12）	12,969,729	12,969,729	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,014,729	19,965,208	-1,950,479		