

第三号第一様式（第七条関係）

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	103,120,438	90,301,476	12,818,962	流動負債	44,880,851	34,095,173	10,785,678
小口現金	143,959	292,402	-148,443	事業未払金	41,760,096	33,128,318	8,631,778
預金	84,264,134	66,767,825	17,496,309	その他の未払金	561,600	0	561,600
事業未収金	14,718,033	23,060,537	-8,342,504	職員預り金	2,559,155	730,855	1,828,300
未収金	30,000	0	30,000	前受金	0	236,000	-236,000
未収補助金	3,908,400	150,100	3,758,300	固定負債	9,574,200	9,189,720	384,480
立替金	0	4,800	-4,800	退職給付引当金	9,574,200	9,189,720	384,480
前払金	23,600	25,812	-2,212	負債の部合計	54,455,051	43,284,893	11,170,158
前払費用	32,312	0	32,312				
固定資産	512,702,383	447,589,982	65,112,401	純 資 産 の 部			
基本財産	245,676,478	251,034,365	-5,357,887	基本金	66,803,968	66,803,968	0
土地	91,052,468	91,052,468	0	基本金	66,803,968	66,803,968	0
建物	154,624,010	159,981,897	-5,357,887	国庫補助金等特別積立金	83,862,636	86,477,291	-2,614,655
その他の固定資産	267,025,905	196,555,617	70,470,288	国庫補助金等特別積立金	83,862,636	86,477,291	-2,614,655
土地	2,042,000	2,042,000	0	その他の積立金	243,400,000	174,400,000	69,000,000
構築物	3,240,872	3,354,091	-113,219	保育所繰越積立金	174,400,000	144,400,000	30,000,000
器具及び備品	8,051,422	6,827,015	1,224,407	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	30,000,000	39,000,000
権利	51,000	51,000	0	次期繰越活動増減差額	167,301,166	166,925,306	375,860
ソフトウェア	450,411	691,791	-241,380	次期繰越活動増減差額	167,301,166	166,925,306	375,860
退職給付引当資産	9,574,200	9,189,720	384,480	（うち当期活動増減差額）	69,375,860	69,333,151	42,709
保育所繰越積立資産	174,400,000	144,400,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	30,000,000	39,000,000	純資産の部合計	561,367,770	494,606,565	66,761,205
長期前払費用	216,000	0	216,000	負債及び純資産の部合計	615,822,821	537,891,458	77,931,363
資産の部合計	615,822,821	537,891,458	77,931,363				

第一号第一様式（第七条関係）

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	399,251,131	396,575,986	2,675,145
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入	33,655	31,713	1,942
		その他の収入	5,721,950	5,653,572	68,378
		事業活動収入計(1)	405,011,736	402,266,271	2,745,465
	支出	人件費支出	274,202,329	272,837,382	1,364,947
		事業費支出	33,319,390	32,232,487	1,086,903
		事務費支出	19,628,351	18,151,452	1,476,899
		その他の支出	5,179,950	5,179,950	0
		事業活動支出計(2)	332,330,020	328,401,271	3,928,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,681,716	73,865,000	-1,183,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,220	1,300,220	0
		施設整備等収入計(4)	1,300,220	1,300,220	0
	支出	固定資産取得支出	3,531,456	3,531,456	0
		その他の施設整備等による支出	216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,747,456	3,747,456	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,447,236	-2,447,236	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,045,920	1,045,920	0
		その他の活動収入計(7)	1,045,920	1,045,920	0
	支出	積立資産支出	73,880,400	70,430,400	3,450,000
		その他の活動支出計(8)	73,880,400	70,430,400	3,450,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,834,480	-69,384,480	-3,450,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,600,000	2,033,284	-4,633,284	
前期末支払資金残高(12)		2,600,000	56,206,303	-53,606,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,239,587	-58,239,587	

第二号第一様式 (第七条関係)

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	396,575,986	361,413,821	35,162,165
		経常経費寄附金収益	5,000	20,000	-15,000
		サービス活動収益計(1)	396,580,986	361,433,821	35,147,165
	費用	人件費	273,221,862	246,386,345	26,835,517
		事業費	32,232,487	29,824,242	2,408,245
		事務費	18,151,452	13,225,489	4,925,963
		減価償却費	8,019,535	8,016,430	3,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,914,875	-3,790,113	-124,762	
	サービス活動費用計(2)	327,710,461	293,662,393	34,048,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,870,525	67,771,428	1,099,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,713	40,621	-8,908
		その他のサービス活動外収益	5,653,572	6,233,802	-580,230
		サービス活動外収益計(4)	5,685,285	6,274,423	-589,138
	費用	その他のサービス活動外費用	5,179,950	4,712,700	467,250
		サービス活動外費用計(5)	5,179,950	4,712,700	467,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505,335	1,561,723	-1,056,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,375,860	69,333,151	42,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,300,220	0	1,300,220
		特別収益計(8)	1,300,220	0	1,300,220
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,220	0	1,300,220
		特別費用計(9)	1,300,220	0	1,300,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,375,860	69,333,151	42,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,925,306	162,592,155	4,333,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,301,166	231,925,306	4,375,860
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	69,000,000	65,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,301,166	166,925,306	375,860