

## 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	630,790,000	629,698,500	1,091,500	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	120,000	53,913	66,087	
		その他の収入	9,820,000	9,188,152	631,848	
		事業活動収入計 (1)	641,280,000	639,490,565	1,789,435	
	支出	人件費支出	468,378,000	457,845,192	10,532,808	
		事業費支出	111,615,000	102,500,740	9,114,260	
		事務費支出	51,842,920	45,824,411	6,018,509	
		支払利息支出	940,000	430,156	509,844	
		その他の支出	6,460,000	6,067,300	392,700	
事業活動支出計 (2)	639,235,920	612,667,799	26,568,121			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,044,080	26,822,766	△ 24,778,686		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,125,000	163,092,000	33,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		固定資産売却収入	231,000,000	230,103,616	896,384	
		施設整備等収入計 (4)	474,125,000	473,195,616	929,384	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,892,000	18,000	
		固定資産取得支出	483,509,000	476,051,278	7,457,722	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	292,118	7,882	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,775,528	24,472	
	施設整備等支出計 (5)	492,519,000	485,010,924	7,508,076		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,394,000	△ 11,815,308	△ 6,578,692	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による収入	27,000	23,884	3,116	
		その他の活動収入計 (7)	3,027,000	3,023,884	3,116	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,684,000	66,000	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	113,000	101,498	11,502	
		その他の活動支出計 (8)	9,863,000	9,785,498	77,502	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,836,000	△ 6,761,614	△ 74,386	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,185,920	8,245,844	△ 31,431,764		
前期末支払資金残高 (12)		47,909,047	47,909,047	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,723,127	56,154,891	△ 31,431,764		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	629,698,500	629,698,500	0	629,698,500
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	550,000
		受取利息配当金収入	53,913	53,913	0	53,913
		その他の収入	9,188,152	9,188,152	0	9,188,152
		事業活動収入計 (1)	639,490,565	639,490,565	0	639,490,565
	支出	人件費支出	457,845,192	457,845,192	0	457,845,192
		事業費支出	102,500,740	102,500,740	0	102,500,740
		事務費支出	45,824,411	45,824,411	0	45,824,411
		支払利息支出	430,156	430,156	0	430,156
		その他の支出	6,067,300	6,067,300	0	6,067,300
事業活動支出計 (2)	612,667,799	612,667,799	0	612,667,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,822,766	26,822,766	0	26,822,766	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,092,000	163,092,000	0	163,092,000
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
		固定資産売却収入	230,103,616	230,103,616	0	230,103,616
		施設整備等収入計 (4)	473,195,616	473,195,616	0	473,195,616
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,892,000	5,892,000	0	5,892,000
		固定資産取得支出	476,051,278	476,051,278	0	476,051,278
		固定資産除却・廃棄支出	292,118	292,118	0	292,118
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775,528	2,775,528	0	2,775,528
	施設整備等支出計 (5)	485,010,924	485,010,924	0	485,010,924	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,815,308	△ 11,815,308	0	△ 11,815,308
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入	23,884	23,884	0	23,884
		その他の活動収入計 (7)	3,023,884	3,023,884	0	3,023,884
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,684,000	6,684,000	0	6,684,000
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による支出	101,498	101,498	0	101,498
	その他の活動支出計 (8)	9,785,498	9,785,498	0	9,785,498	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,761,614	△ 6,761,614	0	△ 6,761,614	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,245,844	8,245,844	0	8,245,844	
前期末支払資金残高 (11)		47,909,047	47,909,047	0	47,909,047	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		56,154,891	56,154,891	0	56,154,891	

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	保育事業収益	629,698,500	621,351,760	8,346,740
	益	経常経費寄附金収益	550,000	250,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	630,248,500	621,601,760	8,646,740
	費用	人件費	459,823,192	455,570,103	4,253,089
		事業費	102,475,032	104,874,622	△ 2,399,590
		事務費	45,824,411	39,410,324	6,414,087
		減価償却費	21,447,226	19,931,657	1,515,569
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,819,348	△ 7,339,497	△ 1,479,851	
	サービス活動費用計(2)	620,750,513	612,447,209	8,303,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,497,987	9,154,551	343,436	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,913	67,132	△ 13,219
	益	その他のサービス活動外収益	9,188,152	8,771,077	417,075
		サービス活動外収益計(4)	9,242,065	8,838,209	403,856
	費用	支払利息	430,156	567,702	△ 137,546
		その他のサービス活動外費用	6,067,300	6,197,125	△ 129,825
		サービス活動外費用計(5)	6,497,456	6,764,827	△ 267,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,744,609	2,073,382	671,227	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,242,596	11,227,933	1,014,663	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	163,092,000	0	163,092,000
	益	特別収益計(8)	163,092,000	0	163,092,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,953,412	7,563	1,945,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,314,293	△ 0	△ 1,314,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,092,000	0	163,092,000
	特別費用計(9)	163,731,119	7,563	163,723,556	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 639,119	△ 7,563	△ 631,556	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,603,477	11,220,370	383,107	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,740,376	△ 33,690,746	12,950,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,136,899	△ 22,470,376	13,333,477
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	1,730,000	1,270,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,136,899	△ 20,740,376	11,603,477

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	629,698,500	629,698,500	0	629,698,500
	益	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0	550,000
		サービス活動収益計 (1)	630,248,500	630,248,500	0	630,248,500
	費用	人件費	459,823,192	459,823,192	0	459,823,192
		事業費	102,475,032	102,475,032	0	102,475,032
		事務費	45,824,411	45,824,411	0	45,824,411
		減価償却費	21,447,226	21,447,226	0	21,447,226
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,819,348	△ 8,819,348	△ 0	△ 8,819,348	
	サービス活動費用計 (2)	620,750,513	620,750,513	0	620,750,513	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,497,987	9,497,987	0	9,497,987	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,913	53,913	0	53,913
	益	その他のサービス活動外収益	9,188,152	9,188,152	0	9,188,152
		サービス活動外収益計 (4)	9,242,065	9,242,065	0	9,242,065
	費用	支払利息	430,156	430,156	0	430,156
		その他のサービス活動外費用	6,067,300	6,067,300	0	6,067,300
	サービス活動外費用計 (5)	6,497,456	6,497,456	0	6,497,456	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,744,609	2,744,609	0	2,744,609	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,242,596	12,242,596	0	12,242,596	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	163,092,000	163,092,000	0	163,092,000
	益	特別収益計 (8)	163,092,000	163,092,000	0	163,092,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,953,412	1,953,412	0	1,953,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,314,293	△ 1,314,293	△ 0	△ 1,314,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,092,000	163,092,000	0	163,092,000
	特別費用計 (9)	163,731,119	163,731,119	0	163,731,119	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 639,119	△ 639,119	0	△ 639,119	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,603,477	11,603,477	0	11,603,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 20,740,376	△ 20,740,376	0	△ 20,740,376
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 9,136,899	△ 9,136,899	0	△ 9,136,899
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,136,899	△ 9,136,899	0	△ 9,136,899

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	209,324,719	76,346,769	132,977,950	流動負債	204,621,837	76,642,511	127,979,326
現金預金	128,539,635	65,377,108	63,162,527	短期運営資金借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
事業未収金	2,142,070	2,847,920	△ 705,850	事業未払金	7,324,507	7,521,407	△ 196,900
未収金	142,676	762,218	△ 619,542	その他の未払金	129,784,612	230,750	129,553,862
未収補助金	72,980,000	7,083,150	65,896,850	1年以内返済予定設備資金借入金	7,694,000	5,892,000	1,802,000
貯蔵品	5,216,230	0	5,216,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,404,000	6,684,000	△ 2,280,000
医薬品	54,959	29,251	25,708	1年以内返済予定リース債務	4,252,968	2,480,040	1,772,928
立替金	7,030	7,537	△ 507	未払費用	7,941,505	6,257,567	1,683,938
前払費用	242,119	239,583	2,536	預り金	54,960	18,426	36,534
仮払金	0	2	△ 2	職員預り金	8,009,285	6,380,319	1,628,966
				仮受金	0	2	△ 2
				賞与引当金	35,156,000	33,178,000	1,978,000
固定資産	514,204,092	280,649,768	233,554,324	固定負債	105,286,277	31,295,165	73,991,112
基本財産	398,729,009	198,342,969	200,386,040	設備資金借入金	87,707,000	15,401,000	72,306,000
土地	21,774,400	21,774,400	0	長期運営資金借入金	0	4,404,000	△ 4,404,000
建物	303,977,437	151,117,284	152,860,153	リース債務	17,579,277	11,490,165	6,089,112
建物附属設備	72,977,172	25,451,285	47,525,887	負債の部合計	309,908,114	107,937,676	201,970,438
その他の固定資産	115,475,083	82,306,799	33,168,284	純 資 産 の 部			
建物	19,264,647	20,960,303	△ 1,695,656	基本金	135,012,391	135,012,391	0
建物附属設備	2,735,146	3,455,523	△ 720,377	第1号基本金	114,621,217	114,621,217	0
構築物	22,252,589	12,986,285	9,266,304	第3号基本金	20,391,174	20,391,174	0
車輛運搬具	1,085,627	2	1,085,625	国庫補助金等特別積立金	272,135,476	119,177,117	152,958,359
器具及び備品	11,723,578	7,451,619	4,271,959	その他の積立金	15,609,729	15,609,729	0
有形リース資産	21,832,245	13,970,205	7,862,040	修繕積立金	6,431,909	6,431,909	0
権利	13,842,824	6,700,824	7,142,000	備品等購入積立金	6,806,000	6,806,000	0
ソフトウェア	5,894,100	15,325	5,878,775	保育所施設・設備整備積立金	2,371,820	2,371,820	0
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,136,899	△ 20,740,376	11,603,477
修繕積立資産	6,431,909	6,431,909	0	(うち当期活動増減差額)	11,603,477	11,220,370	383,107
備品等購入積立資産	6,806,000	6,806,000	0	純資産の部合計	413,620,697	249,058,861	164,561,836
保育所施設・設備整備積立資産	2,371,820	2,371,820	0	負債及び純資産の部合計	723,528,811	356,996,537	366,532,274
長期前払費用	134,598	56,984	77,614				
資産の部合計	723,528,811	356,996,537	366,532,274				

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	209,324,719	209,324,719	0	209,324,719
現金預金	128,539,635	128,539,635	0	128,539,635
事業未収金	2,142,070	2,142,070	0	2,142,070
未収金	142,676	142,676	0	142,676
未収補助金	72,980,000	72,980,000	0	72,980,000
貯蔵品	5,216,230	5,216,230	0	5,216,230
医薬品	54,959	54,959	0	54,959
立替金	7,030	7,030	0	7,030
前払費用	242,119	242,119	0	242,119
<b>固定資産</b>	514,204,092	514,204,092	0	514,204,092
<b>基本財産</b>	398,729,009	398,729,009	0	398,729,009
土地	21,774,400	21,774,400	0	21,774,400
建物	303,977,437	303,977,437	0	303,977,437
建物附属設備	72,977,172	72,977,172	0	72,977,172
<b>その他の固定資産</b>	115,475,083	115,475,083	0	115,475,083
建物	19,264,647	19,264,647	0	19,264,647
建物附属設備	2,735,146	2,735,146	0	2,735,146
構築物	22,252,589	22,252,589	0	22,252,589
車輛運搬具	1,085,627	1,085,627	0	1,085,627
器具及び備品	11,723,578	11,723,578	0	11,723,578
有形リース資産	21,832,245	21,832,245	0	21,832,245
権利	13,842,824	13,842,824	0	13,842,824
ソフトウェア	5,894,100	5,894,100	0	5,894,100
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
修繕積立資産	6,431,909	6,431,909	0	6,431,909
備品等購入積立資産	6,806,000	6,806,000	0	6,806,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,371,820	2,371,820	0	2,371,820
長期前払費用	134,598	134,598	0	134,598
<b>資産の部合計</b>	723,528,811	723,528,811	0	723,528,811
<b>流動負債</b>	204,621,837	204,621,837	0	204,621,837
事業未払金	7,324,507	7,324,507	0	7,324,507
その他の未払金	129,784,612	129,784,612	0	129,784,612
1年以内返済予定設備資金借入金	7,694,000	7,694,000	0	7,694,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,404,000	4,404,000	0	4,404,000
1年以内返済予定リース債務	4,252,968	4,252,968	0	4,252,968
未払費用	7,941,505	7,941,505	0	7,941,505
預り金	54,960	54,960	0	54,960
職員預り金	8,009,285	8,009,285	0	8,009,285
賞与引当金	35,156,000	35,156,000	0	35,156,000
<b>固定負債</b>	105,286,277	105,286,277	0	105,286,277
設備資金借入金	87,707,000	87,707,000	0	87,707,000
リース債務	17,579,277	17,579,277	0	17,579,277
<b>負債の部合計</b>	309,908,114	309,908,114	0	309,908,114
<b>基本金</b>	135,012,391	135,012,391	0	135,012,391
第1号基本金	114,621,217	114,621,217	0	114,621,217
第3号基本金	20,391,174	20,391,174	0	20,391,174
国庫補助金等特別積立金	272,135,476	272,135,476	0	272,135,476
その他の積立金	15,609,729	15,609,729	0	15,609,729
修繕積立金	6,431,909	6,431,909	0	6,431,909
備品等購入積立金	6,806,000	6,806,000	0	6,806,000
保育所施設・設備整備積立金	2,371,820	2,371,820	0	2,371,820
次期繰越活動増減差額	△ 9,136,899	△ 9,136,899	0	△ 9,136,899
(うち当期活動増減差額)	11,603,477	11,603,477	0	11,603,477
<b>純資産の部合計</b>	413,620,697	413,620,697	0	413,620,697
<b>負債及び純資産の部合計</b>	723,528,811	723,528,811	0	723,528,811