

理事長	園長	担当者
		

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
流動資産	27,534,915	30,944,057	-3,409,142
小口現金	5,582	10,521	-4,939
本部 普通預金	22,035	7,004	15,031
施設 普通預金	1,765,273	7,908,480	-6,143,207
定期預金	10,745,424	740,985	10,004,439
普通預金本部	24,063	5,109	18,954
普通預金学童	846,409	599,603	246,806
普通預金施設	3,174,057	251,782	2,922,275
普通預金一時		10,395,164	-10,395,164
事業未収金	1,990,244	2,130,005	-139,761
未収補助金	8,961,828	8,895,404	66,424
固定資産	222,423,844	115,708,117	106,715,727
基本財産	105,527,765	10,000,000	95,527,765
土地	15,666,146		15,666,146
建物	79,861,619		79,861,619
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	116,896,079	105,708,117	11,187,962
構築物	646,462	1,012,611	-366,149
器具及び備品	6,897,233	1,195,506	5,701,727
ソフトウェア	1,029,384		1,029,384
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	75,323,000	70,500,000	4,823,000
資産の部合計	249,958,759	146,652,174	103,306,585
		純 資 産 の 部	
		基本金	10,000,000
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	82,370,136
		国庫補助金等特別積立金	82,370,136
		その他の積立金	108,323,000
		人件費積立金	17,000,000
		備品等購入積立金	11,000,000
		修繕費積立金	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金	75,323,000
		次期繰越活動増減差額	45,150,036
		次期繰越活動増減差額	45,150,036
		(うち当期活動増減差額)	19,018,889
		純資産の部合計	245,843,172
		負債及び純資産の部合計	249,958,759
			101,389,025
			103,306,585

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,292,737円

理 事 長	園 長	担 当 者	
			

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
業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	保育事業収入	128,200,000	128,114,498	-85,502
	委託費収入	115,500,000	115,645,850	145,850
	私的契約利用料収入	800,000	867,000	67,000
	その他の事業収入	11,900,000	11,601,648	-298,352
	補助金事業収入	11,900,000	11,601,648	-298,352
	受取利息配当金収入	23,000	42,988	19,988
	受取利息配当金収入	23,000	42,988	19,988
	その他の収入	2,820,000	3,003,220	183,220
	受入研修費収入	20,000	22,760	2,760
	利用者等外給食費収入	1,900,000	2,050,330	150,330
	雑収入	900,000	930,130	30,130
	事業活動収入計(1)	131,043,000	131,160,706	117,706
	支出			
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,150,000	81,140,978	1,009,022
	職員給料支出	20,500,000	20,090,855	409,145
	職員賞与支出	10,000,000	9,791,241	208,759
	非常勤職員給与支出	41,800,000	41,587,785	212,215
	退職給付支出	850,000	849,300	700
	法定福利費支出	9,000,000	8,821,797	178,203
	事業費支出	17,350,000	16,875,413	474,587
	給食費支出	7,600,000	7,522,169	77,831
	保健衛生費支出	700,000	660,349	39,651
	保育材料費支出	3,070,000	3,023,017	46,983
	水道光熱費支出	2,300,000	2,241,509	58,491
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,025,983	74,017
	賃借料支出	500,000	402,386	97,614
	雑支出	70,000		70,000
	事務費支出	14,269,000	12,000,174	2,268,826
	福利厚生費支出	810,000	715,674	94,326
	旅費交通費支出	675,000	526,628	148,372
	研修研究費支出	407,000	167,906	239,094
	事務消耗品費支出	810,000	567,319	242,681
	印刷製本費支出	850,000	615,964	234,036
	水道光熱費支出	360,000	206,170	153,830
	燃料費支出	100,000	83,689	16,311
	修繕費支出	2,700,000	2,436,646	263,354
	通信運搬費支出	540,000	478,028	61,972
	会議費支出	45,000	12,825	32,175
	広報費支出	760,000	707,400	52,600
	業務委託費支出	1,350,000	1,333,006	16,994
	手数料支出	1,402,000	1,343,460	58,540

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
施設整備等による収支	支	保険料支出	1,000,000	809,500	190,500
		賃借料支出	1,200,000	1,053,894	146,106
		土地・建物賃借料支出	100,000	60,000	40,000
		租税公課支出	10,000	2,100	7,900
		諸会費支出	300,000	127,000	173,000
		雑支出	850,000	752,965	97,035
		事業活動支出計(2)	113,769,000	110,016,565	3,752,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,274,000	21,144,141	3,870,141
	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	21,766,146	21,647,843	118,303
		土地取得支出	15,666,146	15,666,146	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,916,817	83,183
		ソフトウェア支出	1,100,000	1,064,880	35,120
		施設整備等支出計(5)	21,766,146	21,647,843	118,303
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,766,146	-21,647,843	118,303	
収	サービス区分間繰入金収入	100,000	92,000	-8,000	
	サービス区分間繰入金収入	100,000	92,000	-8,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	92,000	-8,000	
支	積立資産支出	5,000,000	4,823,000	177,000	
	その他の積立資産支出	5,000,000	4,823,000	177,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	92,000	8,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	92,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	4,915,000	185,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-4,823,000	177,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,492,146	-5,326,702	4,165,444

前期末支払資金残高(12)	28,746,030	28,746,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,253,884	23,419,328	4,165,444

理 事 長	園 長	担 当 者	
			

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	
ナ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収入	127,014,498	110,521,534	16,492,964
		委託費収益	115,645,850	98,395,910	17,249,940
		私的契約利用料収益	867,000	957,000	-90,000
		その他の事業収入	10,501,648	11,168,624	-666,976
		補助金事業収入	10,501,648	11,168,624	-666,976
		サービス活動収益計(1)	127,014,498	110,521,534	16,492,964
	費 <				

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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,718,201		-8,718,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,718,201		-8,718,201
		サービス活動費用計(2)	110,882,738	92,140,669	18,742,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,131,760	18,380,865	-2,249,105
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42,988	33,558	9,430
		受取利息配当金収益	42,988	33,558	9,430
		その他のサービス活動外収益	3,003,220	8,242,048	-5,238,828
		受入研修費収益	22,760		22,760
		利用者等外給食収益	2,050,330	1,851,590	198,740
		雑収益	930,130	6,390,458	-5,460,328
		サービス活動外収益計(4)	3,046,208	8,275,606	-5,229,398
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,046,208	8,275,606	-5,229,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,177,968	26,656,471	-7,478,503	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		固定資産受贈額	89,988,337		89,988,337
		建物受贈額	87,185,173		87,185,173
		備品受贈額	2,803,164		2,803,164
		サービス区分間繰入金収益	92,000	98,000	-6,000
		サービス区分間繰入金収益	92,000	98,000	-6,000
		特別収益計(8)	91,180,337	98,000	91,082,337
	費 用	固定資産売却損・処分損	159,079		159,079
		器具及び備品売却損・処分損	9,967		9,967
		構築物売却損・処分損	149,112		149,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,088,337		91,088,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,088,337		91,088,337
		サービス区分間繰入金費用	92,000	98,000	-6,000
		サービス区分間繰入金費用	92,000	98,000	-6,000
特別費用計(9)		91,339,416	98,000	91,241,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-159,079		-159,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,018,889	26,656,471	-7,637,582	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		30,954,147	33,297,676	-2,343,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,973,036	59,954,147	-9,981,111
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,823,000	29,000,000	-24,177,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額			8,000,000	-8,000,000

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
額 の 部	修繕費積立金積立額		3, 000, 000	-3, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4, 823, 000	15, 000, 000	-10, 177, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45, 150, 036	30, 954, 147	14, 195, 889