

## 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	
事業活動による収入	保育事業収入	354,341,463	352,778,633	1,562,830		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	236,000	235,170	830		
	経常経費寄附金収入	600,000	585,700	14,300		
	受取利息配当金収入	518,000	513,532	4,468		
	その他の収入	4,854,000	4,868,769	-14,769		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	360,549,463	358,981,804	1,567,659		
	事業活動による支出	人件費支出	281,129,504	280,704,730	424,774	
		事業費支出	32,006,376	31,244,442	761,934	
事務費支出		27,753,084	27,077,482	675,602		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		257,020	257,020	0		
その他の支出		4,085,480	3,929,135	156,345		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		345,231,464	343,212,809	2,018,655		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,317,999	15,768,995	-450,996			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
		固定資産取得支出	8,326,726	8,175,644	151,082	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		11,458,726	11,307,644	151,082		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,458,726	-11,307,644	-151,082			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		5,114,640	5,110,900	3,740		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		5,114,640	5,110,900	3,740		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,114,640	-2,110,900	-3,740			
予備費支出（10）	1,744,633		1,744,633			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,350,451	-2,350,451			
前期末支払資金残高（12）	42,403,869	42,403,869	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,403,869	44,754,320	-2,350,451			

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	352,778,633	359,227,508	-6,448,875
	経常経費寄附金収益	585,700	543,700	42,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	353,364,333	359,771,208	-6,406,875
	費用			
	人件費	281,815,630	289,816,802	-8,001,172
	事業費	31,244,442	32,876,194	-1,631,752
	事務費	27,077,482	25,140,228	1,937,254
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	21,650,289	20,194,680	1,455,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	361,787,843	368,027,904	-6,240,061	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,423,510	-8,256,696	-166,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	235,170	252,018	-16,848
	受取利息配当金収益	513,532	240,310	273,222
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,868,769	5,220,501	-351,732
	サービス活動外収益計(4)	5,617,471	5,712,829	-95,358
	費用			
支払利息	257,020	275,435	-18,415	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,929,135	4,269,424	-340,289	
サービス活動外費用計(5)	4,186,155	4,544,859	-358,704	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,431,316	1,167,970	263,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,992,194	-7,088,726	96,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	166,500	-166,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	166,500	-166,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-166,500	166,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,992,194	-7,255,226	263,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,991,263	1,263,963	-6,255,226
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,983,457	-5,991,263	-5,992,194
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,983,457	-4,991,263	-7,992,194

## 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	
<b>流動資産</b>	<b>51,883,357</b>	<b>50,986,840</b>	<b>896,517</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,261,037</b>	<b>11,714,971</b>	<b>-1,453,934</b>
現金預金	17,046,939	6,891,426	10,155,513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,385,139	7,263,883	-878,744
事業未収金	4,500	1,500	3,000	その他の未払金			0
未収金	263,706	214,130	49,576	支払手形			0
未収補助金	34,370,068	43,798,460	-9,428,392	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	116,820	0	116,820	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	81,324	81,324	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	9,628	0	9,628
短期貸付金			0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	732,113	1,319,088	-586,975
その他の流動資産		0	0	前受金	2,157	0	2,157
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>956,123,528</b>	<b>967,487,273</b>	<b>-11,363,745</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,096,348</b>	<b>61,117,448</b>	<b>-2,021,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>689,917,098</b>	<b>698,737,399</b>	<b>-8,820,301</b>	設備資金借入金	38,889,000	42,021,000	-3,132,000
土地	486,178,000	486,178,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	203,739,098	212,559,399	-8,820,301	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,207,348	19,096,448	1,110,900
その他の固定資産	266,206,430	268,749,874	-2,543,444	長期未払金			0
土地	2,122,000	2,122,000	0	長期預り金			0
建物	3,442,351	3,880,346	-437,995	その他の固定負債			0
構築物	19,333,938	20,285,649	-951,711	<b>負債の部合計</b>	<b>69,357,385</b>	<b>72,832,419</b>	<b>-3,475,034</b>
機械及び装置	5,573,969	6,085,863	-511,894	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具			0	基本金	761,632,957	761,632,957	0
器具及び備品	21,677,634	25,092,523	-3,414,889	国庫補助金等特別積立金		0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	190,000,000	189,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	33,000,000	34,000,000	-1,000,000
権利			0	修繕積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
ソフトウェア	3,839,190	3,177,045	662,145	備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	83,000,000	2,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	都施設整備費積立金	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
長期貸付金			0	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	20,207,348	19,096,448	1,110,900	市区町村施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
保育所繰越積立資産	57,000,000	57,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-12,983,457	-4,991,263	-7,992,194
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	83,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,992,194	-7,255,226	263,032
その他の積立資産	48,000,000	49,000,000	-1,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>938,649,500</b>	<b>945,641,694</b>	<b>-6,992,194</b>
差入保証金			0	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>1,008,006,885</b>	<b>1,018,474,113</b>	<b>-10,467,228</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,008,006,885</b>	<b>1,018,474,113</b>	<b>-10,467,228</b>				