

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	
収入	保育事業収入	121,500,000	138,523,883	△ 17,023,883		
	委託費収入	110,000,000	121,806,930	△ 11,806,930		
	その他の事業収入	11,500,000	16,716,953	△ 5,216,953		
	補助金事業収入	7,000,000	9,498,289	△ 2,498,289		
	プール制補助金収入	7,000,000	6,521,000	479,000		
	嘱託医手当助成金収入	0	147,680	△ 147,680		
	通勤手当助成金収入	0	178,689	△ 178,689		
	時間外手当補助金収入	0	420,800	△ 420,800		
	民間施設サービス向上補助金収入	0	1,530,000	△ 1,530,000		
	定員弾力化補助金収入	0	409,240	△ 409,240		
	加配対策費補助金収益	0	290,880	△ 290,880		
	補助金事業収入（一般）	0	2,210,606	△ 2,210,606		
	その他の事業収入	4,500,000	5,008,058	△ 508,058		
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,617,216	82,784		
	受取利息配当金収入	20,000	15,816	4,184		
	その他の収入	1,050,000	2,545,800	△ 1,495,800		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	2,545,800	△ 1,495,800		
	事業活動収入計(1)		124,270,000	142,702,715	△ 18,432,715	
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,000,000	89,244,610	△ 8,244,610	
		職員給料支出	40,000,000	36,576,289	3,423,711	
		職員賞与支出	10,000,000	9,194,730	805,270	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	31,415,516	△ 11,415,516	
		退職給付支出	2,000,000	1,449,691	550,309	
		法定福利費支出	9,000,000	10,608,384	△ 1,608,384	
		事業費支出	13,790,000	16,741,046	△ 2,951,046	
		給食費支出	6,500,000	8,571,961	△ 2,071,961	
		保健衛生費支出	150,000	227,432	△ 77,432	
		保育材料費支出	1,700,000	1,759,174	△ 59,174	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,578,246	121,754	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,785,801	△ 785,801	
		保険料支出	30,000	40,320	△ 10,320	
		賃借料支出	1,700,000	1,778,112	△ 78,112	
		雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
		事務費支出	7,995,000	9,086,972	△ 1,091,972	
		福利厚生費支出	700,000	846,759	△ 146,759	
		職員被服費支出	20,000	5,700	14,300	
	旅費交通費支出	60,000	36,150	23,850		
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,204,252	△ 204,252		
	印刷製本費支出	50,000	16,508	33,492		
	修繕費支出	50,000	81,397	△ 31,397		
	通信運搬費支出	450,000	481,208	△ 31,208		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	1,300,000	1,534,621	△ 234,621		
	手数料支出	120,000	588,415	△ 468,415		
	保険料支出	1,400,000	607,098	792,902		
	賃借料支出	850,000	1,064,028	△ 214,028		
	土地・建物賃借料支出	720,000	1,312,000	△ 592,000		
	租税公課支出	0	400	△ 400		
	保守料支出	70,000	149,040	△ 79,040		
	渉外費支出	270,000	288,396	△ 18,396		
諸会費支出	910,000	871,000	39,000			
雑支出（事務）	5,000	0	5,000			
その他の雑支出（事務）	5,000	0	5,000			
支払利息支出	1,700,000	1,617,216	82,784			
事業活動支出計(2)		104,485,000	116,689,844	△ 12,204,844		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,785,000	26,012,871	△ 6,227,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,211,056	788,944	
		建物取得支出	3,000,000	1,304,370	1,695,630	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,906,686	△ 906,686	
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,211,056	788,944	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	△ 9,211,056	△ 788,944	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
		その他の活動による収入	320,000	22,596	297,404	
		その他の活動による収入	320,000	22,596	297,404	
			その他の活動収入計(7)	1,620,000	22,596	1,597,404
	支出	積立資産支出	11,000,000	16,755,352	△ 5,755,352	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	
		保険積立資産積立支出	0	755,352	△ 755,352	
			その他の活動支出計(8)	11,000,000	16,755,352	△ 5,755,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,380,000	△ 16,732,756	7,352,756	
		予備費支出(10)	405,000	—	405,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69,059	△ 69,059	

		前期末支払資金残高(12)	14,689,417	15,935,801	△ 1,246,384	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,689,417	16,004,860	△ 1,315,443	

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)	
収益	保育事業収益	138,523,883	113,582,968	24,940,915	
	委託費収益	121,806,930	102,434,942	19,371,988	
	その他の事業収益	16,716,953	11,148,026	5,568,927	
	補助金事業収益	9,498,289	7,027,393	2,470,896	
	プール制補助金収益	6,521,000	7,027,393	△ 506,393	
	嘱託医手当助成金収益	147,680	0	147,680	
	通勤手当助成金収益	178,689	0	178,689	
	時間外手当補助金収益	420,800	0	420,800	
	民間施設サービス向上補助金収益	1,530,000	0	1,530,000	
	定員弾力化補助金収益	409,240	0	409,240	
	加配対策費収益	290,880	0	290,880	
	補助金事業収益（一般）	2,210,606	0	2,210,606	
	その他の事業収益	5,008,058	4,120,633	887,425	
	サービス活動収益計（1）		138,523,883	113,582,968	24,940,915
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,244,610	74,160,932	15,083,678
		職員給料	36,576,289	35,612,723	963,566
		職員賞与	9,194,730	8,642,460	552,270
		非常勤職員給与	31,415,516	19,863,719	11,551,797
		退職給付費用	1,449,691	1,729,587	△ 279,896
		法定福利費	10,608,384	8,312,443	2,295,941
		事業費	16,741,046	12,186,899	4,554,147
		給食費	8,571,961	5,713,468	2,858,493
		保健衛生費	227,432	96,016	131,416
		保育材料費	1,759,174	1,472,087	287,087
		水道光熱費	2,578,246	2,427,427	150,819
		消耗器具備品費	1,785,801	759,292	1,026,509
		保険料	40,320	31,825	8,495
		賃借料	1,778,112	1,676,784	101,328
	雑費	0	10,000	△ 10,000	
	事務費	9,086,972	7,400,089	1,686,883	
	福利厚生費	846,759	669,301	177,458	
	職員被服費	5,700	6,414	△ 714	
	旅費交通費	36,150	22,700	13,450	
	事務消耗品費	1,204,252	923,970	280,282	
	印刷製本費	16,508	54,432	△ 37,924	
	修繕費	81,397	14,580	66,817	
	通信運搬費	481,208	425,857	55,351	
	広報費	0	6,480	△ 6,480	
	業務委託費	1,534,621	1,122,184	412,437	
	手数料	588,415	115,135	473,280	
	保険料	607,098	1,366,060	△ 758,962	
	賃借料	1,064,028	845,220	218,808	
	土地・建物賃借料	1,312,000	720,000	592,000	
	租税公課	400	0	400	
	保守料	149,040	64,800	84,240	
	渉外費	288,396	165,846	122,550	
	諸会費	871,000	875,000	△ 4,000	
雑費（事務）	0	2,110	△ 2,110		
その他の雑費（事務）	0	2,110	△ 2,110		
減価償却費	7,402,002	7,182,036	219,966		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,761,499	△ 2,739,858	△ 21,641		
サービス活動費用計（2）		119,713,131	98,190,098	21,523,033	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,810,752	15,392,870	3,417,882	
サービス	借入金利息補助金収益	1,617,216	1,684,252	△ 67,036	
	受取利息配当金収益	15,816	16,315	△ 499	

ス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,545,800	1,019,800	1,526,000
		利用者等外給食収益	2,545,800	1,019,800	1,526,000
		サービス活動外収益計(4)	4,178,832	2,720,367	1,458,465
	費用	支払利息	1,617,216	1,684,252	△ 67,036
		サービス活動外費用計(5)	1,617,216	1,684,252	△ 67,036
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,561,616	1,036,115	1,525,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,372,368	16,428,985	4,943,383
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,325,050	△ 5,325,050
		その他の特別収益	22,596	316,426	△ 293,830
		会計基準移行に伴う過年度修正額	22,596	316,426	△ 293,830
		その他の特別収益	22,596	316,426	△ 293,830
		特別収益計(8)	22,596	5,641,476	△ 5,618,880
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,480	0	1,298,480
		拠点区分間繰入金費用	0	5,325,050	△ 5,325,050
特別費用計(9)		1,298,480	5,325,050	△ 4,026,570	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,275,884	316,426	△ 1,592,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,096,484	16,745,411	3,351,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 266,890,766	△ 272,636,177	5,745,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 246,794,282	△ 255,890,766	9,096,484
	基本金取崩額(14)				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)		16,755,352	11,000,000	5,755,352
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	11,000,000	5,000,000
	保険積立金積立額		755,352	0	755,352
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 263,549,634	△ 266,890,766	3,341,132

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	21,316,877	18,324,957	2,991,920	流動負債	11,312,017	8,389,156	2,922,861
現金預金	15,798,553	14,601,828	1,196,725	事業未払金	5,312,017	2,389,156	2,922,861
普通預金	5,166,202	3,738,640	1,427,562	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
普通預金（法人）	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金（施設）	5,166,202	3,738,640	1,427,562	職員預り金	0	0	0
当座預金	632,351	863,188	△ 230,837				
当座預金 1	632,351	863,188	△ 230,837				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金 1	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	1,233,909	1,979,082	△ 745,173				
未収補助金	4,284,415	1,744,047	2,540,368				
固定資産	397,123,779	385,826,924	11,296,855	固定負債	127,267,551	134,535,102	△ 7,267,551
基本財産	357,430,219	362,796,524	△ 5,366,305	設備資金借入金	126,000,000	132,000,000	△ 6,000,000
土地	130,053,336	130,053,336	0	退職給付引当金	1,267,551	2,535,102	△ 1,267,551
建物	227,376,883	232,743,188	△ 5,366,305	県共済会退職給与引当金	1,267,551	2,535,102	△ 1,267,551
建物（取得価額）	243,922,990	243,475,798	447,192				
建物（減価償却累計額）	△ 16,546,107	△ 10,732,610	△ 5,813,497				
その他の固定資産	39,693,560	23,030,400	16,663,160				
建物	1,807,925	645,192	1,162,733				
建物（取得価額）	2,050,610	746,240	1,304,370				
建物（減価償却累計額）	△ 242,685	△ 101,048	△ 141,637				
構築物	2,649,092	2,947,288	△ 298,196				
構築物（取得価額）	3,403,960	3,336,538	67,422				
構築物（減価償却累計額）	△ 754,868	△ 389,250	△ 365,618				
車輛運搬具	187,105	323,855	△ 136,750				
車輛運搬具（取得価額）	547,000	540,750	6,250				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 359,895	△ 216,895	△ 143,000				
器具及び備品	6,026,535	5,578,963	447,572				
器具及び備品（取得価額）	9,963,665	7,920,928	2,042,737				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 3,937,130	△ 2,341,965	△ 1,595,165				
退職給付引当資産	1,267,551	2,535,102	△ 1,267,551				
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	11,000,000	16,000,000				
保険積立資産	755,352	0	755,352				
				負債の部合計	138,579,568	142,924,258	△ 4,344,690
				純 資 産 の 部			
				基本金	398,287,426	398,287,426	0
				第一号基本金	378,287,426	378,287,426	0
				第二号基本金	7,770,619	7,770,619	0
				第三号基本金	12,229,381	12,229,381	0
				国庫補助金等特別積立金	117,367,944	118,830,963	△ 1,463,019
				その他の積立金	27,755,352	11,000,000	16,755,352
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	11,000,000	16,000,000
				保険積立金	755,352	0	755,352
				次期繰越活動増減差額	△ 263,549,634	△ 266,890,766	3,341,132
				（うち当期活動増減差額）	20,096,484	16,745,411	3,351,073
				純資産の部合計	279,861,088	261,227,623	18,633,465
資産の部合計	418,440,656	404,151,881	14,288,775	負債及び純資産の部合計	418,440,656	404,151,881	14,288,775