

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	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	1,247,613,000	1,265,108,996	17,495,996
		0199 経常経費寄附金収入	340,000	678,491	338,491
		0200 受取利息配当金収入	14,000	7,817	-6,183
		0201 その他の収入	16,175,000	16,517,661	342,661
		事業活動収入計(1)	1,264,142,000	1,282,312,965	18,170,965
	支	0129 人件費支出	853,518,500	863,037,922	-9,519,422
		0130 事業費支出	177,151,200	182,064,170	-4,912,970
		0131 事務費支出	69,540,300	71,744,564	-2,204,264
		0137 支払利息支出	3,782,000	3,766,021	15,979
		0138 その他の支出	11,775,000	11,816,076	-41,076
	事業活動支出計(2)	1,115,767,000	1,132,428,753	-16,661,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,375,000	149,884,212	1,509,212	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,468,000	4,467,648	-352
		0207 固定資産売却収入	16,500,000	16,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	20,968,000	20,967,648	-352
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,338,000	29,338,000	0
		0144 固定資産取得支出	65,629,800	65,699,560	-69,760
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	741,312	8,688
	0147 その他の施設整備等による支出	985,000	984,960	40	
	施設整備等支出計(5)	96,702,800	96,763,832	-61,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,734,800	-75,796,184	-61,384	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	48,000,000	0	-48,000,000
		その他の活動による収入計(7)	103,000,000	55,000,000	-48,000,000
	支	0152 積立資産支出	98,000,000	98,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	50,070,000	0	50,070,000
		その他の活動支出計(8)	148,070,000	98,000,000	50,070,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,070,000	-43,000,000	2,070,000	
	予備費支出(10)	651,500	—	651,500	
	0	0	—	651,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,918,700	31,088,028	4,169,328	
	前期末支払資金残高(12)	105,536,532	125,546,431	20,009,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,455,232	156,634,459	24,179,227	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさかわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入														
	保育事業収入		113,268,160	148,660,770	229,281,940	215,957,840	169,116,618	120,445,364	203,047,864	45,903,060	19,427,380		1,265,108,996		1,265,108,996
	経常経費寄附金収入			431,305			247,186						678,491		678,491
	受取利息配当金収入	43	1,073	1,441	2,683	1,201	230	759	304	69	14		7,817		7,817
	その他の収入	352,085	1,224,300	1,464,800	5,929,463	2,062,600	1,855,058	1,200,655	1,845,600	315,300	267,800		16,517,661		16,517,661
	事業活動収入合計(1)	352,128	114,493,533	150,558,316	235,214,086	218,021,641	171,219,092	121,646,778	204,893,768	46,218,429	19,695,194		1,282,312,965		1,282,312,965
	支出														
	人件費支出		66,282,958	96,040,474	155,003,246	153,180,143	125,735,581	81,246,569	142,289,885	27,444,141	15,814,925		863,037,922		863,037,922
	事業費支出		18,586,393	20,998,063	38,792,287	32,067,052	21,470,258	17,802,952	26,912,007	4,000,177	1,109,835	325,146	182,064,170		182,064,170
	事務費支出	6,849,140	6,542,103	9,903,704	7,161,991	7,790,466	10,827,987	4,738,074	11,713,121	3,805,521	2,404,525	7,932	71,744,564		71,744,564
支払利息支出			623,949	1,077,243	737,030	207,970	692,329	427,500				3,766,021		3,766,021	
その他の支出		926,800	1,464,800	2,093,400	2,062,600	1,842,176	1,087,600	1,835,600	315,300	187,800		11,816,076		11,816,076	
事業活動支出合計(2)	6,849,140	92,338,254	129,030,990	204,128,167	195,837,291	160,083,972	105,567,524	183,178,113	35,565,139	19,517,085	333,078	1,132,428,753		1,132,428,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,497,012	22,155,279	21,527,326	31,085,919	22,184,350	11,135,120	16,079,254	21,715,655	10,653,290	178,109	-333,078	149,884,212		149,884,212	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入		3,468,000	999,648									4,467,648		4,467,648
	固定資産売却収入	16,500,000											16,500,000		16,500,000
	施設整備等収入合計(4)	16,500,000	3,468,000	999,648									20,967,648		20,967,648
	支出														
設備資金借入金元金償還支出			8,378,000	6,936,000	5,520,000	1,824,000	6,072,000	608,000				29,338,000		29,338,000	
固定資産取得支出	46,213,962	4,507,338	3,723,080	5,228,840	4,733,900	417,000	156,000	509,800	197,640	12,000		65,699,560		65,699,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出						741,312						741,312		741,312	
その他の施設整備等による支出								984,960				984,960		984,960	
施設整備等支出合計(5)	46,213,962	4,507,338	12,101,080	12,164,840	10,253,900	2,982,312	6,228,000	2,102,760	197,640	12,000		96,763,832		96,763,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,713,962	-1,039,338	-11,101,432	-12,164,840	-10,253,900	-2,982,312	-6,228,000	-2,102,760	-197,640	-12,000		-75,796,184		-75,796,184	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入		10,000,000	2,000,000	23,000,000	20,000,000							55,000,000		55,000,000
	拠点区分間繰入金収入	48,065,242									1,000,000	1,000,000	50,065,242	-50,065,242	50,065,242
	その他の活動による収入合計(7)	48,065,242	10,000,000	2,000,000	23,000,000	20,000,000					1,000,000	1,000,000	105,065,242	-50,065,242	55,000,000
	支出														
積立資産支出		18,000,000	10,000,000	22,000,000	14,000,000			9,000,000	19,000,000	6,000,000		98,000,000		98,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	11,065,242	2,000,000	19,000,000	16,000,000							50,065,242	-50,065,242	50,065,242	
その他の活動支出合計(8)	2,000,000	29,065,242	12,000,000	41,000,000	30,000,000			9,000,000	19,000,000	6,000,000		148,065,242	-50,065,242	98,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,065,242	-19,065,242	-10,000,000	-18,000,000	-10,000,000			-9,000,000	-19,000,000	-6,000,000	1,000,000	1,000,000	-43,000,000		-43,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,854,268	2,050,699	425,894	921,079	1,930,450	8,152,808	851,254	612,895	4,455,650	1,166,109	666,922	31,088,028		31,088,028	
前期末支払資金残高(11)	-6,475,332	34,042,210	21,838,748	28,047,802	14,395,994	5,827,845	13,621,916	12,247,248	1,000,000			125,546,431		125,546,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,378,936	36,092,909	22,264,642	28,968,881	16,326,444	13,980,653	14,473,170	12,860,143	5,455,650	1,166,109	666,922	156,634,459		156,634,459	

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	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	1,265,108,996	1,140,169,477	124,939,519
		0089 経常経費寄附金収益	678,491	141,863	536,628
		サービス活動収益計(1)	1,265,787,487	1,140,311,340	125,476,147
	費用	0015 人件費	863,037,922	765,041,487	97,996,435
		0016 事業費	186,548,156	191,667,836	-5,119,680
		0017 事務費	72,709,904	70,203,966	2,505,938
		0027 減価償却費	72,718,231	70,847,670	1,870,561
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,799,753	-33,403,125	-2,396,628
		サービス活動費用計(2)	1,159,214,460	1,064,357,834	94,856,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,573,027	75,953,506	30,619,521
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,817	30,186	-22,369
		0098 その他のサービス活動外収益	16,517,661	16,870,063	-352,402
		サービス活動外収益計(4)	16,525,478	16,900,249	-374,771
	費用	0033 支払利息	3,766,021	3,971,975	-205,954
		0038 その他のサービス活動外費用	11,816,076	10,724,760	1,091,316
		サービス活動外費用計(5)	15,582,097	14,696,735	885,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	943,381	2,203,514	-1,260,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,516,408	78,157,020	29,359,388	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	20,967,648	17,050,800	3,916,848
		特別収益計(8)	20,967,648	17,050,800	3,916,848
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	38,018,448	221,064,000	-183,045,552
		0052 その他の特別損失	4,104,000	0	4,104,000
		特別費用計(9)	42,122,452	221,064,000	-178,941,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,154,804	-204,013,200	182,858,396	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,361,604	-125,856,180	212,217,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	450,457,380	614,113,560	-163,656,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,818,984	488,257,380	48,561,604
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	22,200,000	32,800,000
		その他の積立金積立額(16)	98,000,000	60,000,000	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,818,984	450,457,380	43,361,604

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		113,268,160	148,660,770	229,281,940	215,957,840	169,116,618	120,445,364	203,047,864	45,903,060	19,427,380		1,265,108,996		1,265,108,996	
	経常経費寄附金収益			431,305			247,186						678,491		678,491	
	サービス活動収益計(1)		113,268,160	149,092,075	229,281,940	215,957,840	169,363,804	120,445,364	203,047,864	45,903,060	19,427,380		1,265,787,487		1,265,787,487	
	費用			66,282,958	96,040,474	155,003,246	153,180,143	125,735,581	81,246,569	142,289,885	27,444,141	15,814,925		863,037,922		863,037,922
	人件費			18,586,393	20,998,063	38,792,287	32,067,052	21,470,258	17,802,952	26,912,007	7,106,194	2,487,804	325,146	186,548,156		186,548,156
	事業費	6,849,140		6,542,103	9,903,704	7,161,991	7,790,466	10,827,987	4,738,074	11,713,121	3,989,121	3,186,265	72,709,904		72,709,904	
	事務費			5,307,909	7,076,744	12,944,507	11,465,169	10,286,422	8,404,262	15,276,435	1,149,633	817,150	72,718,231		72,718,231	
	減価償却費			-3,032,747	-2,206,410	-6,523,543	-5,911,909	-5,339,722	-3,912,878	-7,552,208	-784,336	-506,000	-35,799,753		-35,799,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額															
	サービス活動費用計(2)	6,849,140	93,686,616	131,812,575	207,378,488	198,560,921	162,980,526	108,278,979	188,639,240	38,904,753	21,800,144	333,078	1,159,214,460		1,159,214,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,849,140	-19,581,544	-17,279,500	-21,903,452	-17,406,919	-6,383,278	-12,166,385	-14,408,624	6,998,307	-2,372,764	-333,078	106,573,027		106,573,027		
サービス活動外増減の部	収益			43	1,073	1,441	2,683	1,201	230	759	304	69	7,817		7,817	
	受取利息配当金収益															
	その他のサービス活動外収益			352,085	1,224,300	1,464,800	5,929,463	2,062,600	1,855,058	1,200,655	1,845,600	315,300	267,800		16,517,661	
	サービス活動外収益計(4)			352,128	1,225,373	1,466,241	5,932,146	2,063,801	1,855,288	1,201,414	1,845,904	315,369	267,814		16,525,478	
	費用															
	支払利息				623,949	1,077,243	737,030	207,970	692,329	427,500			3,766,021		3,766,021	
	その他のサービス活動外費用			926,800	1,464,800	2,093,400	2,062,600	1,842,176	1,087,600	1,835,600	315,300	187,800	11,816,076		11,816,076	
	サービス活動外費用計(5)			926,800	2,088,749	3,170,643	2,799,630	2,050,146	1,779,929	2,263,100	315,300	187,800	15,582,097		15,582,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			352,128	298,573	-622,508	2,761,503	-735,829	-194,858	-878,515	-117,196	69	80,014		943,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,497,012	-19,880,117	-16,656,992	-24,664,955	-16,671,090	-6,188,420	-11,587,570	13,991,428	6,998,376	-2,292,750	-333,078	107,516,408	107,516,408
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益															
	拠点区分間繰入金収益		48,065,242	3,468,000	999,648								16,500,000		20,967,648	
	拠点区分間固定資産移管収益		16,500,000										1,000,000		50,065,242	
	特別収益計(8)		64,565,242	3,468,000	999,648								28,128,577		71,444,426	
	費用															
	固定資産売却損・処分損				4										4	
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,468,000	999,648										38,018,448	
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	11,065,242	2,000,000	19,000,000	16,000,000				17,050,800	16,500,000			50,065,242	
	拠点区分間固定資産移管費用		54,944,426												71,444,426	
その他の特別損失														4,104,000		
特別費用計(9)		61,048,426	-14,533,246	2,999,648	-19,000,000	-16,000,000						17,050,800		33,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,516,816	-11,065,246	-2,000,000	-19,000,000	-16,000,000						11,077,777		11,315,849		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,980,196	-8,814,871	-14,656,992	-5,664,955	-671,090	6,188,420	11,587,870	13,991,428	18,076,153	9,023,099	666,922		86,361,604		
前期繰越活動増減差額(12)		23,042,924	65,190,638	134,744,958	51,382,510	31,803,733	61,563,944	21,516,694	60,211,979	1,000,000				450,457,380		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,062,728	74,005,509	149,401,950	57,047,465	32,474,823	67,752,364	33,104,564	74,203,407	19,076,153	9,023,099	666,922		536,818,984		
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	2,000,000	23,000,000	20,000,000								55,000,000		
その他の積立金積立額(16)			18,000,000	10,000,000	22,000,000	14,000,000		9,000,000	19,000,000	6,000,000				98,000,000		
繰越活動増減差額の部																
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,062,728	86,005,509	141,401,950	58,047,465	38,474,823	67,752,364	24,104,564	55,203,407	13,076,153	9,023,099	666,922		493,818,984		

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	252,449,160	230,708,852	21,740,308	流動負債	130,506,973	135,485,381	-4,978,408
現金預金	169,762,966	107,723,708	62,039,258	事業未払金	67,266,790	95,632,737	-28,365,947
事業未収金	21,740,757	49,311,296	-27,570,539	1年以内返済予定設備資金借入金	32,966,000	29,338,000	3,628,000
未収金	200,040	7,800	192,240	1年以内返済予定リース債務	741,312		741,312
未収補助金	59,011,842	71,682,295	-12,670,453	1年以内支払予定長期未払金	984,960	984,960	
未収収益	341,305	241,863	99,442	預り金	14,705		14,705
立替金	385,650	181,830	203,820	職員預り金	12,032,106	9,429,684	2,602,422
前払費用	1,006,600	726,306	280,294	仮受金	16,501,100	100,000	16,401,100
仮払金		833,754	-833,754	固定負債	423,937,024	459,370,608	-35,433,584
固定資産	1,851,069,329	1,824,641,330	26,427,999	設備資金借入金	420,856,000	453,822,000	-32,966,000
基本財産	1,550,908,984	1,606,037,660	-55,128,676	リース債務	864,864	2,347,488	-1,482,624
土地	36,500,096	36,500,096		長期未払金	2,216,160	3,201,120	-984,960
建物	1,514,408,888	1,569,537,564	-55,128,676	負債の部合計	554,443,997	594,855,989	-40,411,992
その他の固定資産	300,160,345	218,603,670	81,556,675				
建物	48,307,624	2,547,865	45,759,759	純 資 産 の 部			
構築物	75,808,022	75,279,241	528,781	基本金	21,900,003	21,900,003	
車輛運搬具	2,285,850	2,453,082	-167,232	基本金	21,900,003	21,900,003	
器具及び備品	20,783,372	17,635,283	3,148,089	国庫補助金等特別積立金	908,855,505	906,636,810	2,218,695
建設仮勘定	15,683,792	28,518,256	-12,834,464	国庫補助金等特別積立金	908,855,505	906,636,810	2,218,695
有形リース資産	1,667,961	2,409,273	-741,312	その他の積立金	124,500,000	81,500,000	43,000,000
権利	8,638,165	7,647,365	990,800	保育所施設・設備整備積立金	124,500,000	81,500,000	43,000,000
ソフトウェア	2,065,555	613,305	1,452,250	次期繰越活動増減差額	493,818,984	450,457,380	43,361,604
保育所施設・設備整備積立資産	124,500,000	81,500,000	43,000,000	次期繰越活動増減差額	493,818,984	450,457,380	43,361,604
その他の固定資産	420,004		420,004	（うち当期活動増減差額）	86,361,604	-125,856,180	212,217,784
資産の部合計	2,103,518,489	2,055,350,182	48,168,307	純資産の部合計	1,549,074,492	1,460,494,193	88,580,299
				負債及び純資産の部合計	2,103,518,489	2,055,350,182	48,168,307