

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		379,887,228	-379,887,228	
	借入金利息補助金収入		376,555	-376,555	
	経常経費寄附金収入		446,000	-446,000	
	受取利息配当金収入		1,382	-1,382	
	その他の収入		4,701,615	-4,701,615	
	事業活動収入計（1）	0	385,412,780	-385,412,780	
支出	人件費支出		270,055,217	-270,055,217	
	事業費支出		38,981,017	-38,981,017	
	事務費支出		42,517,743	-42,517,743	
	支払利息支出		503,335	-503,335	
	その他の支出		4,486,059	-4,486,059	
	事業活動支出計（2）	0	356,543,371	-356,543,371	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	28,869,409	-28,869,409		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	0	100,000	-100,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,720,000	-2,720,000	
	固定資産取得支出		5,758,300	-5,758,300	
支出	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）	0	8,478,300	-8,478,300	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,378,300	8,378,300	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		180,300	-180,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	180,300	-180,300	
	支出				
積立資産支出		35,573,930	-35,573,930		
その他の活動による支出		654,255	-654,255		
その他の活動支出計（8）	0	36,228,185	-36,228,185		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-36,047,885	36,047,885		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-15,556,776	15,556,776		
前期末支払資金残高（12）		52,561,985	-52,561,985		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	37,005,209	-37,005,209		

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	379,887,228		379,887,228
	経常経費寄附金収益	446,000		446,000
	その他の収益	74,160		74,160
	サービス活動収益計（1）	380,407,388	0	380,407,388
	費用			
	人件費	281,486,638		281,486,638
	事業費	38,981,017		38,981,017
	事務費	42,517,743		42,517,743
	減価償却費	20,942,639		20,942,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,307,653		-11,307,653	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	372,620,384	0	372,620,384	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,787,004	0	7,787,004	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	376,555		376,555
	受取利息配当金収益	1,382		1,382
	その他のサービス活動外収益	4,627,455		4,627,455
	サービス活動外収益計（4）	5,005,392	0	5,005,392
	費用			
	支払利息	503,335		503,335
その他のサービス活動外費用	4,486,059		4,486,059	
サービス活動外費用計（5）	4,989,394	0	4,989,394	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,998	0	15,998	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,803,002	0	7,803,002	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	特別収益計（8）	100,000	0	100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
特別費用計（9）	100,000	0	100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,803,002	0	7,803,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	78,691,714		78,691,714
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,494,716	0	86,494,716
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,494,716	0	53,494,716

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	49,474,557	0	49,474,557	流動負債	36,500,726	0	36,500,726
現金預金	41,880,119		41,880,119	短期運営資金借入金			0
事業未収金	555,090		555,090	事業未払金	7,217,968		7,217,968
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	6,197,636		6,197,636	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000		4,680,000
立替金	348,042		348,042	未払費用			0
前払金	214,688		214,688	預り金	219,300		219,300
前払費用	278,982		278,982	職員預り金	4,881,098		4,881,098
仮払金			0	賞与引当金	19,502,360		19,502,360
その他の流動資産			0				
固定資産	297,510,102	0	297,510,102	固定負債	47,870,040	0	47,870,040
基本財産	101,181,768	0	101,181,768	設備資金借入金	38,682,000		38,682,000
土地			0	退職給付引当金	9,188,040		9,188,040
建物	100,181,768		100,181,768	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	84,370,766	0	84,370,766
その他の固定資産	196,328,334	0	196,328,334	純資産の部			
土地			0	基本金	5,115,230		5,115,230
建物	60,478,344		60,478,344	国庫補助金等特別積立金	150,003,947		150,003,947
構築物	50,186,117		50,186,117	その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000
車輛運搬具	1,132,420		1,132,420	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000		51,000,000
器具及び備品	14,995,410		14,995,410	区市町村施設整備費積立金	3,000,000		3,000,000
権利	119,000		119,000	次期繰越活動増減差額	53,494,716		53,494,716
ソフトウェア	472,760		472,760	（うち当期活動増減差額）	7,803,002		7,803,002
退職給付引当資産	9,188,040		9,188,040				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000		51,000,000	純資産の部合計	262,613,893	0	262,613,893
差入保証金	5,245,020		5,245,020				
長期前払費用	503,273		503,273	負債及び純資産の部合計	346,984,659	0	346,984,659
その他の固定資産	7,950		7,950				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000		3,000,000				
資産の部合計	346,984,659	0	346,984,659				