

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	収入	保育事業収入	148,936,430	148,313,829	-622,601
		受取利息配当金収入	6,000	3,597	-2,403
		その他の収入	703,000	569,500	-133,500
		事業活動収入計(1)	149,645,430	148,886,926	-758,504
	支出	人件費支出	87,286,000	86,993,942	292,058
		事業費支出	13,140,000	12,597,639	542,361
		事務費支出	19,910,000	19,024,628	885,372
		支払利息支出	650,000	577,275	72,725
		その他の支出	300,000	226,800	73,200
	事業活動支出計(2)	121,286,000	119,420,284	1,865,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,359,430	29,466,642	1,107,212	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,249,000	24,249,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,249,000	24,249,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0
		固定資産取得支出	47,281,904	47,225,352	56,552
		施設整備等支出計(5)	51,241,904	51,185,352	56,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,992,904	-26,936,352	56,552	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	25,090,000	0	-25,090,000
		その他の活動収入計(7)	49,090,000	24,000,000	-25,090,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	25,090,000	0	25,090,000
		その他の活動支出計(8)	45,090,000	20,000,000	25,090,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,366,526	6,530,290	1,163,764	
前期末支払資金残高(12)		19,392,954	19,392,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,759,480	25,923,244	1,163,764	

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	保育事業収益	148,313,829	123,234,162	25,079,667
		サービス活動収益計(1)	148,313,829	123,234,162	25,079,667
	費用	人件費	90,676,902	68,281,262	22,395,640
		事業費	12,597,639	9,286,530	3,311,109
		事務費	19,024,628	17,859,445	1,165,183
		減価償却費	9,998,754	9,694,846	303,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,070,839	-5,948,499	-122,340
	サービス活動費用計(2)	126,227,084	99,173,584	27,053,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,086,745	24,060,578	-1,973,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,597	5,734	-2,137
		その他のサービス活動外収益	569,500	1,194,496	-624,996
		サービス活動外収益計(4)	573,097	1,200,230	-627,133
	費用	支払利息	577,275	627,254	-49,979
		その他のサービス活動外費用	226,800	637,560	-410,760
			サービス活動外費用計(5)	804,075	1,264,814
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-230,978	-64,584	-166,394
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,855,767	23,995,994	-2,140,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,249,000	0	24,249,000
		特別収益計(8)	24,249,000	0	24,249,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,249,000	0	24,249,000
			特別費用計(9)	24,249,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,855,767	23,995,994	-2,140,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,475,117	2,479,123	-4,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,330,884	26,475,117	-2,144,233
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,330,884	2,475,117	25,855,767

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						17,849,520
小口現金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	支払資金	—	—	216,809
普通預金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	支払資金	—	—	17,630,957
定期預金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	支払資金	—	—	1,754
事業未収金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	委託費他	—	—	11,583,090
未収金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	補助金等	—	—	184,302
未収補助金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	補助金等	—	—	2,809,488
前払費用	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	地代	—	—	1,700,000
拠点区分間貸付金	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—		—	—	54,456,626
	流動資産合計					88,583,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9番地2 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板 514.41㎡	平成26年度	保育園園舎	234,143,298	22,364,241	211,779,057
	基本財産合計					211,779,057
(2) その他の固定資産						
構築物	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	平成26年度	外構工事	8,573,606	1,195,668	7,377,938
車輛運搬具	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	平成26年度	車両	575,420	248,245	327,175
器具及び備品	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	物置他	9,667,410	4,997,210	4,670,200
ソフトウェア	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	平成26年度	栄養計算ソフト	448,800	276,645	172,155
その他の積立資産						27,000,000
保育所繰越積立資産	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	人件費積立金	—	—	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	—	保育所施設設備整備積立金	—	—	20,000,000
その他の固定資産	千葉県我孫子市柴崎台4丁目9-7	平成25年	水道利用加入権	1,362,000	273,762	1,088,238
	その他の固定資産合計					40,635,706
	固定資産合計					252,414,763
	資産合計					340,997,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,389,751
その他の未払金		—		—	—	184,302
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,960,000
職員預り金		—		—	—	1,629,103
拠点区分間借入金		—		—	—	54,456,626
賞与引当金		—		—	—	3,682,960
	流動負債合計					70,302,742
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	45,100,000
	固定負債合計					45,100,000
	負債合計					115,402,742
	差引純資産					225,595,047

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (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	収入	受取利息配当金収入	1,000	5	-995
		受取利息配当金収入	1,000	5	-995
		その他の収入	3,000	0	-3,000
		雑収入	3,000	0	-3,000
		事業活動収入計(1)	4,000	5	-3,995
	支出	事務費支出	90,000	89,602	398
		会議費支出	90,000	89,602	398
事業活動支出計(2)		90,000	89,602	398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-86,000	-89,597	-3,597	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-86,000	-89,597	-3,597	
前期末支払資金残高(12)		345,210	345,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,210	255,613	-3,597	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	89,602	140	89,462
		会議費	89,602	0	89,602
		手数料	0	140	-140
		サービス活動費用計(2)	89,602	140	89,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,602	-140	-89,462	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	5	38	-33
		受取利息配当金収益	5	38	-33
		サービス活動外収益計(4)	5	38	-33
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	38	-33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-89,597	-102	-89,495	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-89,597	-102	-89,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	345,210	345,312	-102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,613	345,210	-89,597
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,613	345,210	-89,597

