

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	83,580,022	83,580,022	0	
	借入金利息補助金収入	197,280	197,280	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	5,338	5,338	0	
	その他の収入	136,628	136,628	0	
	事業活動収入計 (1)	83,954,268	83,954,268	0	
	支出				
	人件費支出	64,849,722	64,849,722	0	
	事業費支出	8,561,008	8,561,008	0	
事務費支出	3,229,714	3,229,714	0		
支払利息支出	197,280	197,280	0		
事業活動支出計 (2)	76,837,724	76,837,724	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,116,544	7,116,544	0		
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	3,080,000	3,080,000	0	
	固定資産取得支出	628,000	628,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,708,000	3,708,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,708,000	3,708,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	93,103	93,103	0	
	その他の活動収入計 (7)	93,103	93,103	0	
	支出				
	積立資産支出	1,717,308	1,717,308	0	
その他の活動支出計 (8)	1,717,308	1,717,308	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,624,205	1,624,205	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,339	1,784,339	0		
前期末支払資金残高 (12)	19,666,700	19,666,700	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,451,039	21,451,039	0		

## 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

(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	83,580,022	79,260,964	4,319,058
	経常経費寄附金収益	35,000	130,831	95,831
	サービス活動収益計(1)	83,615,022	79,391,795	4,223,227
	費用			
	人件費	65,808,042	64,662,898	1,145,144
	事業費	8,561,008	9,030,748	469,740
	事務費	3,229,714	2,942,694	287,020
	減価償却費	5,405,700	5,580,985	175,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,663,977	2,620,389	43,588
サービス活動費用計(2)	80,340,487	79,596,936	743,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,274,535	205,141	3,479,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	197,280	252,720	55,440
	受取利息配当金収益	5,338	9,178	3,840
	その他のサービス活動外収益	136,628	196,566	59,938
	サービス活動外収益計(4)	339,246	458,464	119,218
	費用			
	支払利息	197,280	252,720	55,440
	サービス活動外費用計(5)	197,280	252,720	55,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,966	205,744	63,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,416,501	603	3,415,898
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	0	353,000
特別費用計(9)	353,000	0	353,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,000	0	353,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,063,501	603	3,062,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,463,522	59,967,296	503,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,527,023	59,967,899	2,559,124
	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)	1,004,388	504,377	500,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,522,635	59,463,522	2,059,113

## 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	24,298,062	22,185,517	2,112,545	流動負債	9,474,456	5,820,850	3,653,606
現金預金	18,540,219	16,989,764	1,550,455	事業未払金	1,904,345	1,442,748	461,597
未収補助金	3,587,480	2,700,520	886,960	1年以内返済予定設備資金借入金	3,080,000	0	3,080,000
未収収益	2,077,260	2,402,130	324,870	職員預り金	942,678	1,076,069	133,391
前払費用	93,103	93,103	0	賞与引当金	3,547,433	3,302,033	245,400
固定資産	147,054,853	150,208,348	3,153,495	固定負債	11,913,480	17,360,560	5,447,080
基本財産	108,920,543	112,687,277	3,766,734	設備資金借入金	4,800,000	10,960,000	6,160,000
土地	61,830,910	61,830,910	0	退職給付引当金	7,113,480	6,400,560	712,920
建物	47,089,633	50,856,367	3,766,734	負債の部合計	21,387,936	23,181,410	1,793,474
その他の固定資産	38,134,310	37,521,071	613,239	純 資 産 の 部			
建物	3,824,796	4,641,338	816,542	基本金	33,936,400	33,936,400	0
構築物	5,122,209	5,690,068	567,859	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
車輛運搬具	31,002	62,002	31,000	国庫補助金等特別積立金	33,472,540	35,783,517	2,310,977
器具及び備品	931,832	527,397	404,435	その他の積立金	21,033,404	20,029,016	1,004,388
退職給付引当資産	7,113,480	6,400,560	712,920	人件費積立金	10,025,646	10,023,640	2,006
人件費積立資産	10,025,646	10,023,640	2,006	保育所施設・設備整備積立金	11,007,758	10,005,376	1,002,382
保育所施設・設備整備積立資産	11,007,758	10,005,376	1,002,382	次期繰越活動増減差額	61,522,635	59,463,522	2,059,113
長期前払費用	77,587	170,690	93,103	(うち当期活動増減差額)	3,063,501	603	3,062,898
				純資産の部合計	149,964,979	149,212,455	752,524
資産の部合計	171,352,915	172,393,865	1,040,950	負債及び純資産の部合計	171,352,915	172,393,865	1,040,950

## すみれ保育園拠点区分 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

(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	83,580,022	83,580,022	0		
	施設型給付費収入	76,961,952	76,961,952	0		
	施設型給付費収入	64,172,000	64,172,000	0		
	利用者負担金収入	12,789,952	12,789,952	0		
	私的契約利用料収入	2,096,870	2,096,870	0		
	その他の事業収入	4,521,200	4,521,200	0		
	補助金事業収入	2,259,200	2,259,200	0		
	受託事業収入	2,262,000	2,262,000	0		
	借入金利息補助金収入	197,280	197,280	0		
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0		
	受取利息配当金収入	5,338	5,338	0		
	その他の収入	136,628	136,628	0		
	受入研修費収入	90,000	90,000	0		
	雑収入	46,628	46,628	0		
	雑収入	46,628	46,628	0		
	事業活動収入計 (1)		83,954,268	83,954,268	0	
	事業活動による収 支	人件費支出	64,849,722	64,849,722	0	
役員報酬支出		1,470,880	1,470,880	0		
職員給料支出		37,113,677	37,113,677	0		
職員賞与支出		11,725,650	11,725,650	0		
非常勤職員給与支出		6,256,035	6,256,035	0		
退職給付支出		715,200	715,200	0		
法定福利費支出		7,568,280	7,568,280	0		
事業費支出		8,561,008	8,561,008	0		
給食費支出		4,117,699	4,117,699	0		
保健衛生費支出		67,911	67,911	0		
日用品費支出		317,977	317,977	0		
保育材料費支出		570,556	570,556	0		
水道光熱費支出		1,725,097	1,725,097	0		
消耗器具備品費支出		469,298	469,298	0		
賃借料支出		11,000	11,000	0		
車輛費支出		186,999	186,999	0		
旅費交通費支出		28,940	28,940	0		
印刷製本費支出		23,760	23,760	0		
修繕費支出		214,443	214,443	0		
通信運搬費支出		15,833	15,833	0		
会議費支出		24,685	24,685	0		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		312,660	312,660	0		
保守料支出		133,920	133,920	0		
手数料支出		8,088	8,088	0		
損害保険料支出		201,283	201,283	0		
租税公課支出		12,900	12,900	0		
雑支出		107,959	107,959	0		
事務費支出		3,229,714	3,229,714	0		
福利厚生費支出		180,195	180,195	0		
旅費交通費支出		105,536	105,536	0		
研修研究費支出		361,606	361,606	0		
事務消耗品費支出		507,044	507,044	0		
水道光熱費支出	220,723	220,723	0			
修繕費支出	6,322	6,322	0			
通信運搬費支出	182,115	182,115	0			
会議費支出	91,129	91,129	0			

## すみれ保育園拠点区分 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

(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	支出					
	広報費支出	300,000	300,000	0		
	業務委託費支出	830,714	830,714	0		
	医事委託費支出	182,120	182,120	0		
	その他の委託費支出	648,594	648,594	0		
	手数料支出	64,528	64,528	0		
	保守料支出	44,064	44,064	0		
	諸会費支出	202,394	202,394	0		
	雑支出	133,344	133,344	0		
	雑支出	133,344	133,344	0		
	支払利息支出	197,280	197,280	0		
	事業活動支出計 (2)	76,837,724	76,837,724	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,116,544	7,116,544	0		
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	93,103	93,103	0		
	長期前払費用返還金収入	93,103	93,103	0		
	支出	積立資産支出	1,717,308	1,717,308	0	
		退職給付引当資産支出	712,920	712,920	0	
		人件費積立資産支出	2,006	2,006	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,002,382	1,002,382	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,717,308	1,717,308	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,624,205	1,624,205	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,339	1,784,339	0		
	前期末支払資金残高 (12)	19,666,700	19,666,700	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,451,039	21,451,039	0		

## すみれ保育園拠点区分 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

(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	83,580,022	79,260,964	4,319,058
	施設型給付費収益	76,961,952	73,900,064	3,061,888
	施設型給付費収益	64,172,000	56,973,150	7,198,850
	利用者負担金収益	12,789,952	16,926,914	4,136,962
	私的契約利用料収益	2,096,870	1,721,300	375,570
	その他の事業収益	4,521,200	3,639,600	881,600
	補助金事業収益	2,259,200	1,316,800	942,400
	受託事業収益	2,262,000	2,322,800	60,800
	経常経費寄附金収益	35,000	130,831	95,831
サービス活動収益計(1)		83,615,022	79,391,795	4,223,227
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	65,808,042	64,662,898	1,145,144
	役員報酬	1,470,880	1,437,920	32,960
	職員給料	37,113,677	35,371,860	1,741,817
	職員賞与	8,423,617	9,594,367	1,170,750
	賞与引当金繰入	3,547,433	3,302,033	245,400
	非常勤職員給与	6,256,035	6,195,040	60,995
	退職給付費用	1,428,120	1,291,760	136,360
	法定福利費	7,568,280	7,469,918	98,362
	事業費	8,561,008	9,030,748	469,740
	給食費	4,117,699	4,153,427	35,728
	保健衛生費	67,911	202,699	134,788
	日用品費	317,977	384,468	66,491
	保育材料費	570,556	753,147	182,591
	水道光熱費	1,725,097	1,706,284	18,813
	燃料費	0	55,000	55,000
	消耗器具備品費	469,298	499,761	30,463
	賃借料	11,000	600	10,400
	車輛費	186,999	193,201	6,202
	旅費交通費	28,940	165,733	136,793
	印刷製本費	23,760	84,780	61,020
	修繕費	214,443	51,800	162,643
	通信運搬費	15,833	34,181	18,348
	会議費	24,685	22,091	2,594
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	312,660	402,840	90,180
	保守料	133,920	0	133,920
	手数料	8,088	12,760	4,672
	損害保険料	201,283	114,707	86,576
	租税公課	12,900	0	12,900
	雑費	107,959	193,269	85,310
	事務費	3,229,714	2,942,694	287,020
	福利厚生費	180,195	189,500	9,305
	旅費交通費	105,536	67,012	38,524
	研修研究費	361,606	276,907	84,699
	事務消耗品費	507,044	533,705	26,661
	印刷製本費	0	59,160	59,160
	水道光熱費	220,723	179,648	41,075
	修繕費	6,322	0	6,322
	通信運搬費	182,115	183,951	1,836
	会議費	91,129	188,165	97,036
広報費	300,000	20,000	280,000	
業務委託費	830,714	896,594	65,880	
医事委託費	182,120	140,000	42,120	

## すみれ保育園拠点区分 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

(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	その他の委託費	648,594	756,594	108,000
	手数料	64,528	93,664	29,136
	租税公課	0	7,200	7,200
	保守料	44,064	64,800	20,736
	諸会費	202,394	157,600	44,794
	雑費	133,344	24,788	108,556
	雑費	133,344	24,788	108,556
	減価償却費	5,405,700	5,580,985	175,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,663,977	2,620,389	43,588
	サービス活動費用計 (2)	80,340,487	79,596,936	743,551
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,274,535	205,141	3,479,676	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	197,280	252,720	55,440
	受取利息配当金収益	5,338	9,178	3,840
	その他のサービス活動外収益	136,628	196,566	59,938
	受入研修費収益	90,000	144,000	54,000
	雑収益	46,628	52,566	5,938
	雑収益	46,628	52,566	5,938
	サービス活動外収益計 (4)	339,246	458,464	119,218
	支払利息	197,280	252,720	55,440
	サービス活動外費用計 (5)	197,280	252,720	55,440
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	141,966	205,744	63,778
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,416,501	603	3,415,898	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	0	353,000
特別費用計 (9)	353,000	0	353,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	353,000	0	353,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,063,501	603	3,062,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,463,522	59,967,296	503,774
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,527,023	59,967,899	2,559,124
	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)	1,004,388	504,377	500,011
	人件費積立金積立額	2,006	2,001	5
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,002,382	502,376	500,006
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,522,635	59,463,522	2,059,113	

すみれ保育園拠点区分 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	24,298,062	22,185,517	2,112,545	流動負債	9,474,456	5,820,850	3,653,606
現金預金	18,540,219	16,989,764	1,550,455	事業未払金	1,904,345	1,442,748	461,597
未収補助金	3,587,480	2,700,520	886,960	1年以内返済予定設備資金借入金	3,080,000	0	3,080,000
未収収益	2,077,260	2,402,130	324,870	職員預り金	942,678	1,076,069	133,391
前払費用	93,103	93,103	0	賞与引当金	3,547,433	3,302,033	245,400
固定資産	147,054,853	150,208,348	3,153,495	固定負債	11,913,480	17,360,560	5,447,080
基本財産	108,920,543	112,687,277	3,766,734	設備資金借入金	4,800,000	10,960,000	6,160,000
土地	61,830,910	61,830,910	0	退職給付引当金	7,113,480	6,400,560	712,920
建物	47,089,633	50,856,367	3,766,734	負債の部合計	21,387,936	23,181,410	1,793,474
その他の固定資産	38,134,310	37,521,071	613,239	純 資 産 の 部			
建物	3,824,796	4,641,338	816,542	基本金	33,936,400	33,936,400	0
構築物	5,122,209	5,690,068	567,859	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
車輛運搬具	31,002	62,002	31,000	国庫補助金等特別積立金	33,472,540	35,783,517	2,310,977
器具及び備品	931,832	527,397	404,435	その他の積立金	21,033,404	20,029,016	1,004,388
退職給付引当資産	7,113,480	6,400,560	712,920	人件費積立金	10,025,646	10,023,640	2,006
人件費積立資産	10,025,646	10,023,640	2,006	保育所施設・設備整備積立金	11,007,758	10,005,376	1,002,382
保育所施設・設備整備積立資産	11,007,758	10,005,376	1,002,382	次期繰越活動増減差額	61,522,635	59,463,522	2,059,113
長期前払費用	77,587	170,690	93,103	(うち当期活動増減差額)	3,063,501	603	3,062,898
				純資産の部合計	149,964,979	149,212,455	752,524
資産の部合計	171,352,915	172,393,865	1,040,950	負債及び純資産の部合計	171,352,915	172,393,865	1,040,950