

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	18,546,468	18,003,331	543,137	流動負債	7,445,239	8,606,189	△ 1,160,950
現金預金	12,906,587	9,074,873	3,831,714	事業未払金	2,887,233	4,153,628	△ 1,266,395
未収金	11,000	3,541,326	△ 3,530,326	1年以内返済予定設備資金借入金	4,359,123	3,921,968	437,155
未収補助金	5,617,001	5,373,752	243,249	預り金	6,126	9,801	△ 3,675
前払金	11,880	11,880	0	職員預り金	192,757	447,292	△ 254,535
仮払金	0	1,500	△ 1,500	仮受金	0	73,500	△ 73,500
固定資産	245,279,376	257,092,507	△ 11,813,131	固定負債	39,629,219	46,171,057	△ 6,541,838
基本財産	194,614,839	199,747,538	△ 5,132,699	設備資金借入金	37,763,178	42,438,975	△ 4,675,797
建物	194,614,839	199,747,538	△ 5,132,699	退職給付引当金	1,866,041	3,732,082	△ 1,866,041
その他の固定資産	50,664,537	57,344,969	△ 6,680,432				
建物	36,831,483	41,663,514	△ 4,832,031				
構築物	7,388,221	8,267,960	△ 879,739				
器具及び備品	4,421,792	3,450,913	970,879	負債の部合計	47,074,458	54,777,246	△ 7,702,788
ソフトウェア	147,000	220,500	△ 73,500	純 資 産 の 部			
中信出資金	10,000	10,000	0	基本金	28,495,273	28,495,273	0
退職給付引当資産	1,866,041	3,732,082	△ 1,866,041	第一号基本金	17,286,500	17,286,500	0
				第三号基本金	11,208,773	11,208,773	0
				国庫補助金等特別積立金	125,253,980	128,932,537	△ 3,678,557
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,002,133	62,890,782	111,351
				(うち当期活動増減差額)	111,351	10,352,365	△ 10,241,014
				純資産の部合計	216,751,386	220,318,592	△ 3,567,206
資産の部合計	263,825,844	275,095,838	△ 11,269,994	負債及び純資産の部合計	263,825,844	275,095,838	△ 11,269,994

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	150,636,000	148,122,241	2,513,759		
	委託費収入	134,000,000	131,356,320	2,643,680		
	私的契約利用料収入	250,000	135,100	114,900		
	その他の事業収入	16,386,000	16,630,821	△ 244,821		
	補助金事業収入	10,000,000	10,147,821	△ 147,821		
	その他の事業収入	6,386,000	6,483,000	△ 97,000		
	借入金利息補助金収入	1,200,000	624,943	575,057		
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	5,000	664	4,336		
	その他の収入	1,940,000	1,623,743	311,257		
	受入研修費収入	120,000	161,600	△ 41,600		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,292,000	208,000		
	雑収入	320,000	175,143	144,857		
	その他の雑収入	320,000	175,143	144,857		
	事業活動収入計(1)		153,881,000	150,526,591	3,354,409	
支出	人件費支出	117,600,000	108,738,646	8,861,354		
	職員給料支出	71,400,000	63,627,363	7,772,637		
	職員賞与支出	19,000,000	18,149,197	850,803		
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,879,052	120,948		
	退職給付支出	2,200,000	2,337,596	△ 137,596		
	法定福利費支出	13,000,000	12,745,438	254,562		
	事業費支出	17,701,000	20,155,350	△ 2,454,350		
	給食費支出	8,000,000	9,402,784	△ 1,402,784		
	保健衛生費支出	900,000	1,022,194	△ 122,194		
	保育材料費支出	3,056,000	3,698,129	△ 642,129		
	水道光熱費支出	3,580,000	3,797,074	△ 217,074		
	消耗器具備品費支出	500,000	671,531	△ 171,531		
	保険料支出	200,000	168,950	41,050		
	賃借料支出	1,000,000	1,120,050	△ 120,050		
	雑支出(事業)	465,000	284,638	180,362		
	事務費支出	12,940,000	13,945,948	△ 1,005,948		
	福利厚生費支出	800,000	1,057,443	△ 257,443		
	職員被服費支出	200,000	219,748	△ 19,748		
	旅費交通費支出	150,000	166,482	△ 16,482		
	研修研究費支出	300,000	457,297	△ 157,297		
	事務消耗品費支出	150,000	173,027	△ 23,027		
	印刷製本費支出	300,000	570,522	△ 270,522		
	修繕費支出	1,000,000	1,098,292	△ 98,292		
	通信運搬費支出	600,000	631,831	△ 31,831		
	会議費支出	370,000	357,365	12,635		
	広報費支出	150,000	103,160	46,840		
	業務委託費支出	3,200,000	3,140,320	59,680		
	手数料支出	200,000	78,127	121,873		
	土地・建物賃借料支出	3,220,000	3,480,000	△ 260,000		
	保守料支出	200,000	368,152	△ 168,152		
	渉外費支出	250,000	300,813	△ 50,813		
	諸会費支出	1,400,000	1,354,443	45,557		
雑支出(事務)	450,000	388,876	61,124			
雑支出(県共済会退職金分)	100,000	87,083	12,917			
その他の雑支出(事務)	350,000	301,793	48,207			
支払利息支出	800,000	624,943	175,057			
事業活動支出計(2)		149,041,000	143,464,887	5,576,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,840,000	7,061,704	△ 2,221,704		
収入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,140,000	△ 100,000		
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,040,000	2,040,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,040,000	2,140,000	△ 100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,238,642	△ 238,642		
支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,821,820	178,180		
	建物取得支出	500,000	496,800	3,200		
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,325,020	174,980		
施設整備等支出計(5)		7,000,000	7,060,462	△ 60,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,960,000	△ 4,920,462	△ 39,538		
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0		
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費積立資産支出	0	0	0		
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)		△ 120,000	2,141,242	△ 2,261,242		
前期末支払資金残高(12)		0	13,319,110	△ 13,319,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 120,000	15,460,352	△ 15,580,352		

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	148,122,241	150,258,488	△ 2,136,247	
	委託費収益	131,358,320	131,758,188	△ 399,868	
	私的契約利用料収益	135,100	272,850	△ 137,750	
	その他の事業収益	18,830,821	18,229,452	△ 1,598,631	
	補助金事業収益	10,147,821	18,037,852	△ 5,890,131	
	その他の事業収益	6,483,000	2,181,500	4,281,500	
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	
	その他の収益	100,000	237,500	△ 137,500	
	その他の収益	100,000	237,500	△ 137,500	
	サービス活動収益計(1)	148,372,241	150,485,888	△ 2,123,747	
	費用	人件費	108,738,848	101,508,872	7,229,974
		職員給料	69,627,963	55,377,844	8,249,719
		職員賞与	18,148,187	18,080,720	88,477
		非常勤職員給与	11,879,052	12,353,478	△ 474,427
		派遣職員費	0	2,870,884	△ 2,870,884
		退職給付費用	2,337,596	1,273,061	1,064,535
		法定福利費	12,745,438	11,773,384	972,054
		事業費	20,155,350	20,818,126	△ 762,776
		給食費	9,402,784	9,504,742	△ 101,958
保健衛生費		1,022,194	1,034,837	△ 12,743	
保育材料費		3,898,128	4,481,008	△ 782,879	
水道光熱費		3,797,074	4,047,805	△ 250,731	
消耗器具備品費		871,531	859,384	△ 187,833	
保険料		158,950	111,700	47,250	
賃借料		1,120,050	745,580	374,490	
雑費		284,838	133,010	151,828	
事務費		13,845,848	14,115,242	△ 189,394	
福利厚生費		1,057,443	1,127,335	△ 69,892	
職員被服費		219,748	300,837	△ 81,188	
旅費交通費		186,482	173,098	△ 8,814	
研修研究費		457,297	271,187	186,130	
事務消耗品費		173,027	181,583	△ 8,536	
印刷製本費		570,522	645,747	△ 75,225	
修繕費		1,098,232	252,792	845,500	
通信運搬費		831,881	888,328	△ 4,445	
会議費		357,385	225,258	132,110	
広報費		103,180	158,120	△ 52,960	
茶湯委託費		3,140,320	3,480,854	△ 350,534	
手数料		78,127	489,320	△ 391,193	
土地・建物賃借料		3,480,000	3,588,790	△ 108,790	
保守料		388,152	438,378	△ 71,228	
渉外費		300,813	578,107	△ 277,294	
年会費		1,354,443	1,371,100	△ 16,657	
雑費(事務)		388,878	297,445	181,431	
その他の費用(共済会退職金分)		87,083	83,287	3,818	
その他の雑費(事務)		301,783	124,178	177,615	
減価償却費		12,768,801	11,452,119	1,318,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,778,567	△ 3,508,852	△ 274,705	
サービス活動費用計(2)		151,830,288	144,460,307	7,339,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,458,047	8,005,881	△ 8,463,728	
収益		借入金利息補助金収益	824,943	1,178,150	△ 551,207
		受取利息配当金収益	884	3,828	△ 2,962
		その他のサービス活動外収益	1,528,743	1,488,878	59,867
		受入研修費収益	161,800	108,000	53,800
		利用者等外給食収益	1,282,000	1,272,850	19,150
		雑収益	75,143	88,028	△ 12,883
		サービス活動外収益計(4)	2,154,350	2,848,852	△ 494,302
費用	支払利息	824,943	1,178,150	△ 551,207	
	サービス活動外費用計(5)	824,943	1,178,150	△ 551,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,528,407	1,472,502	58,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,828,840	7,478,183	△ 8,408,823		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,140,000	7,124,000	△ 4,984,000
		施設整備等補助金収益	100,000	7,124,000	△ 7,024,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,040,000	0	2,040,000
		特別収益計(8)	2,140,000	8,068,372	△ 5,958,372
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	2,600,000	△ 2,500,000
		その他の特別損失	0	1,849,818	△ 1,849,818
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,849,818	△ 1,849,818
		特別費用計(9)	100,000	5,224,190	△ 5,124,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,039,981	2,874,182	△ 834,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,351	10,352,365	△ 10,241,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,880,782	82,538,417	10,352,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,002,133	82,890,782	111,351	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,002,133	82,890,782	111,351		