

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 | 169,880,000 | 169,938,210 | △ 58,210 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 111,560 | 111,560 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,463 | △ 2,463 | |
| | | その他の収入 | 2,485,000 | 2,481,820 | 3,180 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 172,476,560 | 172,534,053 | △ 57,493 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 120,792,095 | 120,659,482 | 132,613 | |
| | | 事業費支出 | 29,876,560 | 29,441,805 | 434,755 | |
| | | 事務費支出 | 13,791,000 | 13,192,051 | 598,949 | |
| | | その他の支出 | 2,390,000 | 2,381,820 | 8,180 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 166,849,655 | 165,675,158 | 1,174,497 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 5,626,905 | 6,858,895 | △ 1,231,990 | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 4,620,000 | 4,556,876 | 63,124 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,620,000 | 4,556,876 | 63,124 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 4,620,000 | △ 4,556,876 | △ 63,124 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 169,920 | 169,920 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 184,800 | △ 184,800 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 169,920 | 354,720 | △ 184,800 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,100,000 | 2,099,380 | △ 999,380 | |
| | | その他の活動による支出 | 147,825 | 147,825 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,247,825 | 2,247,205 | △ 999,380 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 1,077,905 | △ 1,892,485 | 814,580 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 71,000 | 409,534 | △ 480,534 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 31,529,259 | △ 31,529,259 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | △ 71,000 | 31,938,793 | △ 32,009,793 | | |

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 | 169,938,210 | 180,114,940 | △ 10,176,730 |
| | 経常経費寄附金収益 | 111,560 | 325,920 | △ 214,360 |
| | サービス活動収益計 (1) | 170,049,770 | 180,440,860 | △ 10,391,090 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 122,236,313 | 133,319,635 | △ 11,083,322 |
| | 事業費 | 29,441,805 | 32,904,867 | △ 3,463,062 |
| 事務費 | 13,192,051 | 15,352,891 | △ 2,160,840 | |
| 減価償却費 | 10,937,795 | 9,544,385 | 1,393,410 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,605,825 | △ 1,605,825 | △ 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 174,202,139 | 189,515,953 | △ 15,313,814 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,152,369 | △ 9,075,093 | 4,922,724 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,463 | 4,135 | △ 1,672 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,481,820 | 4,360,014 | △ 1,878,194 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,484,283 | 4,364,149 | △ 1,879,866 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,381,820 | 2,521,235 | △ 139,415 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,381,820 | 2,521,235 | △ 139,415 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 102,463 | 1,842,914 | △ 1,740,451 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 4,049,906 | △ 7,232,179 | 3,182,273 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 185,000 | 237,600 | △ 52,600 |
| | 特別収益計 (8) | 185,000 | 237,600 | △ 52,600 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 35,492 | 16 | 35,476 |
| その他の特別損失 | 721,353 | 4,441,395 | △ 3,720,042 | |
| 特別費用計 (9) | 756,845 | 4,441,411 | △ 3,684,566 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 571,845 | △ 4,203,811 | 3,631,966 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 4,621,751 | △ 11,435,990 | 6,814,239 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 70,771,087 | 82,207,077 | △ 11,435,990 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 66,149,336 | 70,771,087 | △ 4,621,751 |
| | 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) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,149,336 | 70,771,087 | △ 5,621,751 |

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 | 48,038,336 | 45,679,132 | 2,359,204 | 流動負債 | 22,008,170 | 19,679,325 | 2,328,845 |
| 現金預金 | 41,077,798 | 21,125,935 | 19,951,863 | 事業未払金 | 10,324,317 | 9,499,930 | 824,387 |
| 事業未収金 | 2,196,500 | 17,425,560 | △ 15,229,060 | その他の未払金 | 4,452,196 | 3,410,719 | 1,041,477 |
| 未収金 | 169,920 | 3,429,919 | △ 3,259,999 | 職員預り金 | 1,323,030 | 1,239,224 | 83,806 |
| 未収補助金 | 4,485,000 | 3,681,000 | 804,000 | 賞与引当金 | 5,908,627 | 5,529,452 | 379,175 |
| 前払費用 | 109,118 | 16,718 | 92,400 | | | | |
| 固定資産 | 134,008,520 | 138,667,891 | △ 4,659,371 | 固定負債 | 7,241,421 | 6,043,765 | 1,197,656 |
| 基本財産 | 87,158,757 | 91,348,887 | △ 4,190,130 | 退職給付引当金 | 7,241,421 | 6,043,765 | 1,197,656 |
| 土地 | 1,585,622 | 1,585,622 | 0 | 負債の部合計 | 29,249,591 | 25,723,090 | 3,526,501 |
| 建物 | 85,573,135 | 89,763,265 | △ 4,190,130 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 46,849,763 | 47,319,004 | △ 469,241 | 基本金 | 43,089,845 | 43,089,845 | 0 |
| 構築物 | 12,934,634 | 14,832,520 | △ 1,897,886 | 第1号基本金 | 28,508,622 | 28,508,622 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,600,741 | 2,441,160 | △ 840,419 | 第3号基本金 | 14,581,223 | 14,581,223 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,346,663 | 9,649,639 | 697,024 | 国庫補助金等特別積立金 | 30,558,084 | 31,763,001 | △ 1,204,917 |
| 退職給付引当資産 | 7,790,655 | 7,033,815 | 756,840 | その他の積立金 | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 修繕積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 92,400 | 277,200 | △ 184,800 | 次期繰越活動増減差額 | 65,149,336 | 70,771,087 | △ 5,621,751 |
| その他の固定資産 | 84,670 | 84,670 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,621,751 | △ 11,435,990 | 6,814,239 |
| | | | | 純資産の部合計 | 152,797,265 | 158,623,933 | △ 5,826,668 |
| 資産の部合計 | 182,046,856 | 184,347,023 | △ 2,300,167 | 負債及び純資産の部合計 | 182,046,856 | 184,347,023 | △ 2,300,167 |

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対象表科目 | 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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 保護者からの集金 | | | 0 |
| 小口現金 | 小口現金手許有高 | | 運転資金として | | | 0 |
| 当座預金 | 東濃信用金庫旭ヶ丘支店 | | 運転資金として | | | 39,892,898 |
| 普通預金 | 東濃信用金庫旭ヶ丘支店 | | 運転資金として | | | 88,290 |
| 普通預金(本部) | 東濃信用金庫旭ヶ丘支店 | | 運転資金として | | | 1,096,610 |
| | 小計 | | | | | 41,077,798 |
| 事業未収金 | | | 延長対策、一時預かり事業他 | | | 2,196,500 |
| 未収金 | | | 3月末退職関係 | | | 169,920 |
| 未収補助金 | | | 職員待遇改善他 | | | 4,485,000 |
| 前払費用 | | | 火災保険、印刷機リース | | | 109,118 |
| 流動資産合計 | | | | | | 48,038,336 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 多治見市大藪町1328番3 | 2007年度 | 姪保育園に使用している | 1,585,622 | 0 | 1,585,622 |
| 建物 | 多治見市大藪町1273番6 | 1969年度 | 姪保育園に使用している | 7,042,840 | 5,299,785 | 1,743,055 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 1972年度 | 〃 | 15,863,373 | 8,641,512 | 7,221,861 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 1979年度 | 〃 | 7,070,730 | 6,707,231 | 363,499 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 1986年度 | 〃 | 4,903,000 | 2,861,301 | 2,041,699 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 1986年度 | 〃 | 697,000 | 558,666 | 138,334 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 1986年度 | 〃 | 101,659,350 | 59,364,419 | 42,294,931 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 1996年度 | 〃 | 7,883,105 | 4,274,597 | 3,608,508 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2009年度 | 〃 | 154,350 | 36,268 | 118,082 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2009年度 | 〃 | 331,860 | 74,662 | 257,198 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2009年度 | 〃 | 2,295,300 | 528,846 | 1,766,454 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2009年度 | 〃 | 904,575 | 192,220 | 712,355 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2011年度 | 〃 | 4,555,740 | 808,642 | 3,747,098 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2012年度 | 〃 | 9,240,000 | 1,131,900 | 8,108,100 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2012年度 | 〃 | 2,163,000 | 264,967 | 1,898,033 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2013年度 | 〃 | 1,365,000 | 139,912 | 1,225,088 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2013年度 | 〃 | 8,106,322 | 749,832 | 7,356,490 |
| | 多治見市大藪町1273番6 | 2015年度 | 〃 | 3,056,400 | 84,050 | 2,972,350 |
| | 小計 | | | | | 85,573,135 |
| 基本財産合計 | | | | | | 87,158,757 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | プール他32件 | | 園児のための大型遊具等 | 41,882,744 | 28,948,110 | 12,934,634 |
| 車輛運搬具 | コースター、キャラバン各1台 | | 園児の送迎用バス | 7,722,215 | 6,121,474 | 1,600,741 |
| 器具及び備品 | ピアノ他144件 | | 園児のための楽器、遊具等 | 48,580,492 | 38,233,829 | 10,346,663 |
| ソフトウェア | ホームページ | | | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 岐阜県民間社会福祉事業者共済 | | 職員の退職金積立 | | | 7,790,655 |
| 人件費積立資産 | 東濃信用金庫旭ヶ丘支店定期預金 | | 人件費積立定期預金 | | | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | 東濃信用金庫旭ヶ丘支店定期預金 | | 修繕費積立定期預金 | | | 9,000,000 |
| 長期前払費用 | AIU保険 | | 火災保険 | | | 92,400 |
| 保証金 | トナーセキュリティ | | | | | 50,000 |
| 自動車リサイクル料金 | 自動車リサイクル促進センター | | | | | 34,670 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 46,849,763 |
| 固定資産合計 | | | | | | 134,008,520 |
| 資産合計 | | | | | | 182,046,856 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | | | | | 10,324,317 |
| その他の未払金 | 3月分器具及び備品代他 | | | | | 4,452,196 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 1,323,030 |
| 賞与引当金 | | | | | | 5,908,627 |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,008,170 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 7,241,421 |
| 固定負債合計 | | | | | | 7,241,421 |
| 負債合計 | | | | | | 29,249,591 |
| 差引純資産 | | | | | | 152,797,265 |