

## 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	174,173,900	177,749,550	△ 3,575,650	公定価格単価 改定	
		借入金利息補助金収入	271,000	270,480	520		
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
		受取利息配当金収入	31,000	31,832	△ 832		
		その他の収入	384,000	378,988	5,012		
	事業活動収入計 (1)		174,879,900	178,450,850	△ 3,570,950		
	支出	人件費支出	142,609,000	142,518,901	90,099		
		事業費支出	19,306,900	18,924,928	381,972		
		事務費支出	7,093,000	6,793,991	299,009		
		支払利息支出	271,000	270,480	520		
その他の支出		252,000	252,000	0			
事業活動支出計 (2)		169,531,900	168,760,300	771,600			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,348,000	9,690,550	△ 4,342,550			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		3,220,000	3,220,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	0		
		固定資産取得支出	784,000	782,514	1,486		
		施設整備等支出計 (5)		4,004,000	4,002,514	1,486	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 784,000	△ 782,514	△ 1,486			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,827,000	1,826,245	755		
		その他の活動収入計 (7)		1,827,000	1,826,245	755	
	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)		1,827,000	1,826,245	755	
	予備費支出 (10)		20,305,000	—	20,305,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,914,000	10,734,281	△ 24,648,281			
前期末支払資金残高 (12)		13,914,000	13,915,520	△ 1,520			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	24,649,801	△ 24,649,801			

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	保育事業収益	177,749,550	166,006,940	11,742,610
	益	経常経費寄附金収益	20,000	140,960	△ 120,960
		サービス活動収益計 (1)	177,769,550	166,147,900	11,621,650
	費	人件費	140,862,656	146,825,950	△ 5,963,294
	用	事業費	18,924,928	17,277,962	1,646,966
		事務費	6,932,775	7,139,798	△ 207,023
		減価償却費	6,734,065	6,889,419	△ 155,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,738,537	△ 4,332,818	△ 405,719	
	サービス活動費用計 (2)	168,715,887	173,800,311	△ 5,084,424	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,053,663	△ 7,652,411	16,706,074	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	270,480	309,120	△ 38,640
	益	受取利息配当金収益	31,832	33,423	△ 1,591
		その他のサービス活動外収益	378,988	543,917	△ 164,929
		サービス活動外収益計 (4)	681,300	886,460	△ 205,160
	費	支払利息	270,480	309,120	△ 38,640
用	その他のサービス活動外費用	252,000	240,000	12,000	
	サービス活動外費用計 (5)	522,480	549,120	△ 26,640	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,820	337,340	△ 178,520	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,212,483	△ 7,315,071	16,527,554	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
	益	その他の特別収益	23,260,000	0	23,260,000
		特別収益計 (8)	26,480,000	3,220,000	23,260,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	378,000	△ 378,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000	0	3,220,000
	その他の特別損失	0	23,260,000	△ 23,260,000	
	特別費用計 (9)	3,220,000	23,638,000	△ 20,418,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,260,000	△ 20,418,000	43,678,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,472,483	△ 27,733,071	60,205,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,748,974	25,984,097	△ 27,733,071
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483
		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)	30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483

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	30,206,109	19,836,185	10,369,924	流動負債	16,655,824	16,840,665	△ 184,841
現金預金	26,834,511	16,427,534	10,406,977	事業未払金	3,368,933	3,613,689	△ 244,756
事業未収金	3,242,330	3,269,867	△ 27,537	1年以内返済予定設備資金借入金	3,220,000	3,220,000	0
前払金	0	138,784	△ 138,784	預り金	1,246	1,920	△ 674
1年以内償還予定長期前払費用	129,268	0	129,268	職員預り金	2,195,645	2,305,056	△ 109,411
				賞与引当金	7,870,000	7,700,000	170,000
固定資産	199,929,727	207,030,234	△ 7,100,507	固定負債	29,903,167	34,142,855	△ 4,239,688
基本財産	158,397,960	163,958,683	△ 5,560,723	設備資金借入金	16,100,000	19,320,000	△ 3,220,000
建物	157,397,960	155,158,357	2,239,603	退職給付引当金	13,803,167	14,822,855	△ 1,019,688
建物附属設備	0	7,800,326	△ 7,800,326	負債の部合計	46,558,991	50,983,520	△ 4,424,529
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,531,767	43,071,551	△ 1,539,784	基本金	10,671,748	10,671,748	0
構築物	6,780,188	7,466,404	△ 686,216	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	924,009	628,621	295,388	第3号基本金	9,671,748	9,671,748	0
退職給付引当資産	13,803,167	14,822,855	△ 1,019,688	国庫補助金等特別積立金	122,181,588	146,960,125	△ 24,778,537
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期前払費用	24,403	153,671	△ 129,268	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483
				(うち当期活動増減差額)	32,472,483	△ 27,733,071	60,205,554
				純資産の部合計	183,576,845	175,882,899	7,693,946
資産の部合計	230,135,836	226,866,419	3,269,417	負債及び純資産の部合計	230,135,836	226,866,419	3,269,417

ふくし園拠点区分 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	収入				公定価格単価改定
	保育事業収入	174,173,900	177,749,550	△ 3,575,650	
	委託費収入	154,281,000	157,928,000	△ 3,647,000	
	利用者等利用料収入	2,421,000	2,447,760	△ 26,760	
	利用者等利用料収入(一般)	2,421,000	2,447,760	△ 26,760	
	その他の事業収入	17,471,900	17,373,790	98,110	
	補助金事業収入	17,471,900	17,373,790	98,110	
	借入金利息補助金収入	271,000	270,480	520	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	31,832	△ 832	
	その他の収入	384,000	378,988	5,012	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	252,000	252,000	0	
	雑収入	72,000	66,988	5,012	
	雑収入	72,000	66,988	5,012	
	事業活動収入計(1)	174,879,900	178,450,850	△ 3,570,950	
	支出				
人件費支出	142,609,000	142,518,901	90,099		
役員報酬支出	912,000	901,000	11,000		
職員給料支出	48,303,000	48,302,187	813		
職員賞与支出	18,349,000	18,348,140	860		
非常勤職員給与支出	53,649,000	53,573,248	75,752		
退職給付支出	4,012,000	4,011,210	790		
法定福利費支出	17,384,000	17,383,116	884		
事業費支出	19,306,900	18,924,928	381,972		
給食費支出	10,100,000	9,979,511	120,489		
保健衛生費支出	650,000	609,662	40,338		
保育材料費支出	2,210,000	2,108,464	101,536		
水道光熱費支出	4,010,000	3,966,628	43,372		
消耗器具備品費支出	1,466,000	1,430,448	35,552		
保険料支出	336,000	335,400	600		
賃借料支出	227,000	226,800	200		
雑支出	307,900	268,015	39,885		
事務費支出	7,093,000	6,793,991	299,009		
福利厚生費支出	500,000	479,345	20,655		
旅費交通費支出	319,000	285,633	33,367		
研修研究費支出	40,000	36,500	3,500		
事務消耗品費支出	666,000	631,467	34,533		
印刷製本費支出	335,000	326,501	8,499		
水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
修繕費支出	1,850,000	1,723,727	126,273		
通信運搬費支出	329,000	319,570	9,430		
会議費支出	10,000	8,066	1,934		
業務委託費支出	736,000	726,720	9,280		
手数料支出	291,000	285,900	5,100		
賃借料支出	378,000	378,000	0		
保守料支出	646,000	645,706	294		
諸会費支出	70,000	69,800	200		
雑支出	773,000	727,056	45,944		
雑支出	773,000	727,056	45,944		
支払利息支出	271,000	270,480	520		
その他の支出	252,000	252,000	0		
利用者等外給食費支出	252,000	252,000	0		
事業活動支出計(2)	169,531,900	168,760,300	771,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,348,000	9,690,550	△ 4,342,550		

## ふくし園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,220,000	3,220,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	0	
		固定資産取得支出	784,000	782,514	1,486	
		構築物取得支出	184,000	183,600	400	
器具及び備品取得支出		600,000	598,914	1,086		
	施設整備等支出計 (5)	4,004,000	4,002,514	1,486		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 784,000	△ 782,514	△ 1,486		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,827,000	1,826,245	755	
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,827,000	1,826,245	755	
		その他の活動収入計 (7)	1,827,000	1,826,245	755	
	支					
		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)	1,827,000	1,826,245	755		
	予備費支出 (10)	20,305,000	—	20,305,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,914,000	10,734,281	△ 24,648,281		
	前期末支払資金残高 (12)	13,914,000	13,915,520	△ 1,520		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,649,801	△ 24,649,801		

ふくし園拠点区分 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	177,749,550	166,006,940	11,742,610
	保育所運営費収益	0	151,227,570	△ 151,227,570
	委託費収益	157,928,000	0	157,928,000
	利用者等利用料収益	2,447,760	0	2,447,760
	利用者等利用料収益(一般)	2,447,760	0	2,447,760
	その他の事業収益	17,373,790	14,779,370	2,594,420
	補助金事業収益	17,373,790	14,779,370	2,594,420
	経常経費寄附金収益	20,000	140,960	△ 120,960
	サービス活動収益計(1)	177,769,550	166,147,900	11,621,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	140,862,656	146,825,950	△ 5,963,294
	役員報酬	901,000	793,000	108,000
	職員給料	48,302,187	54,648,086	△ 6,345,899
	職員賞与	10,648,140	19,686,048	△ 9,037,908
	賞与引当金繰入	7,870,000	7,700,000	170,000
	非常勤職員給与	53,573,248	44,980,425	8,592,823
	退職給付費用	2,184,965	1,770,400	414,565
	法定福利費	17,383,116	17,247,991	135,125
	事業費	18,924,928	17,277,962	1,646,966
	給食費	9,979,511	10,337,045	△ 357,534
	保健衛生費	609,662	559,760	49,902
	保育材料費	2,108,464	637,516	1,470,948
	水道光熱費	3,966,628	4,003,025	△ 36,397
	消耗器具備品費	1,430,448	722,317	708,131
	保険料	335,400	342,560	△ 7,160
	賃借料	226,800	226,800	0
	雑費	268,015	448,939	△ 180,924
	事務費	6,932,775	7,139,798	△ 207,023
	福利厚生費	479,345	521,920	△ 42,575
	旅費交通費	285,633	316,553	△ 30,920
	研修研究費	36,500	67,170	△ 30,670
	事務消耗品費	631,467	409,203	222,264
	印刷製本費	326,501	271,053	55,448
	水道光熱費	150,000	150,000	0
	修繕費	1,723,727	1,914,598	△ 190,871
	通信運搬費	319,570	310,481	9,089
	会議費	8,066	7,400	666
	業務委託費	726,720	714,600	12,120
	手数料	288,980	287,430	1,550
	保険料	114,104	114,104	0
	賃借料	399,600	399,300	300
	保守料	645,706	537,706	108,000
	諸会費	69,800	67,900	1,900
雑費	727,056	1,050,380	△ 323,324	
雑費	727,056	1,050,380	△ 323,324	
減価償却費	6,734,065	6,889,419	△ 155,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,738,537	△ 4,332,818	△ 405,719	
	サービス活動費用計(2)	168,715,887	173,800,311	△ 5,084,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,053,663	△ 7,652,411	16,706,074

ふくし園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	270,480	309,120	△ 38,640
		受取利息配当金収益	31,832	33,423	△ 1,591
		その他のサービス活動外収益	378,988	543,917	△ 164,929
		受入研修費収益	60,000	61,000	△ 1,000
		利用者等外給食収益	252,000	240,000	12,000
		雑収益	66,988	242,917	△ 175,929
		雑収益	66,988	242,917	△ 175,929
	サービス活動外収益計 (4)	681,300	886,460	△ 205,160	
	費用	支払利息	270,480	309,120	△ 38,640
		その他のサービス活動外費用	252,000	240,000	12,000
利用者等外給食費		252,000	240,000	12,000	
サービス活動外費用計 (5)	522,480	549,120	△ 26,640		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,820	337,340	△ 178,520		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,212,483	△ 7,315,071	16,527,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
		その他の特別収益	23,260,000	0	23,260,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	23,260,000	0	23,260,000
	特別収益計 (8)	26,480,000	3,220,000	23,260,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	378,000	△ 378,000
		構築物除却・廃棄費用	0	378,000	△ 378,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000	0	3,220,000
		その他の特別損失	0	23,260,000	△ 23,260,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	23,260,000	△ 23,260,000
特別費用計 (9)	3,220,000	23,638,000	△ 20,418,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,260,000	△ 20,418,000	43,678,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,472,483	△ 27,733,071	60,205,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,748,974	25,984,097	△ 27,733,071	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483	
	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)	30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483	

ふくし園拠点区分 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	30,206,109	19,836,185	10,369,924	流動負債	16,655,824	16,840,665	△ 184,841
現金預金	26,834,511	16,427,534	10,406,977	事業未払金	3,368,933	3,613,689	△ 244,746
事業未収金	3,242,330	3,269,867	△ 27,537	1年以内返済予定設備資金借入金	3,220,000	3,220,000	0
前払金	0	138,784	△ 138,784	預り金	1,246	1,920	△ 674
1年以内償還予定長期前払費用	129,268	0	129,268	職員預り金	2,195,645	2,305,056	△ 109,411
				賞与引当金	7,870,000	7,700,000	170,000
固定資産	199,929,727	207,030,234	△ 7,100,507	固定負債	29,903,167	34,142,855	△ 4,239,688
基本財産	158,397,960	163,958,683	△ 5,560,723	設備資金借入金	16,100,000	19,320,000	△ 3,220,000
建物	157,397,960	155,158,357	2,239,603	退職給付引当金	13,803,167	14,822,855	△ 1,019,688
建物附属設備	0	7,800,326	△ 7,800,326	負債の部合計	46,558,991	50,983,520	△ 4,424,529
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,531,767	43,071,551	△ 1,539,784	基本金	10,671,748	10,671,748	0
構築物	6,780,188	7,466,404	△ 686,216	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	924,009	628,621	295,388	第3号基本金	9,671,748	9,671,748	0
退職給付引当資産	13,803,167	14,822,855	△ 1,019,688	国庫補助金等特別積立金	122,181,588	146,960,125	△ 24,778,537
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期前払費用	24,403	153,671	△ 129,268	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483
				(うち当期活動増減差額)	32,472,483	△ 27,733,071	60,205,554
				純資産の部合計	183,576,845	175,882,899	7,693,946
資産の部合計	230,135,836	226,866,419	3,269,417	負債及び純資産の部合計	230,135,836	226,866,419	3,269,417