

## 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	34,011,390	36,191,070	△2,179,680	
	障害福祉サービス等事業収入	36,252,669	40,325,530	△4,072,861	
	受取利息配当金収入	0	278	△278	
	その他の収入	0	213,525	△213,525	
	事業活動収入計(1)	70,264,059	76,730,403	△6,466,344	
支出	人件費支出	50,073,368	51,143,027	△1,069,659	
	事業費支出	8,418,000	8,956,568	△538,568	
	事務費支出	6,434,064	7,859,519	△1,425,455	
	事業活動支出計(2)	64,925,432	67,959,114	△3,033,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,338,627	8,771,289	△3,432,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	470,000	△470,000	
	施設整備等収入計(4)	0	470,000	△470,000	
	固定資産取得支出	0	2,453,528	△2,453,528	
支出	施設整備等支出計(5)	0	2,453,528	△2,453,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,983,528	1,983,528	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動による収入	0	10,260	△10,260	
	その他の活動収入計(7)	0	210,260	△210,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	△2,000,000	
積立資産支出	0	3	△3		
その他の活動による支出	0	39,360	△39,360		
その他の活動支出計(8)	0	2,039,363	△2,039,363		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,829,103	1,829,103		
予備費支出(10)	△0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,338,627	4,958,658	379,969		
前期末支払資金残高(12)	5,735,230	9,552,530	△3,817,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,073,857	14,511,188	△3,437,331		

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						
現金預金	17,081,454	12,675,981	4,405,473	2,570,266	3,123,451	△553,385
事業未収金	7,764,892	6,387,218	1,377,674	2,359,960	2,749,505	△389,545
未収補助金	8,396,831	6,288,763	2,108,068	22,225	30,178	△7,953
立替金	862,900	0	862,900	188,081	343,768	△155,687
固定資産	56,831	0	56,831	306,480	2,113,776	△1,807,296
基本財産	23,503,736	23,967,760	△464,024	0	1,800,000	△1,800,000
建物	8,215,251	8,836,279	△621,028	306,480	313,776	△7,296
その他の固定資産	8,215,251	8,836,279	△621,028	0	5,237,227	△2,360,481
建物	15,288,485	15,131,481	157,004	2,876,746		
構築物	2,525,502	2,813,887	△288,385			
車両運搬具	338,514	446,028	△107,514			
器具及び備品	2,743,565	2,255,772	487,793			
退職共済預け金	1,756,201	1,683,798	72,403			
人件費積立資産	306,480	313,776	△7,296			
修繕積立資産	4,707,993	0	4,707,993			
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	0	2,900,000			
長期前払費用	10,230	7,607,990	△7,607,990			
		10,230	0			
負債及び純資産の部合計	40,585,190	36,643,741	3,941,449	40,585,190	36,643,741	3,941,449
資産の部合計						
純資産の部						
基本金				9,941,269	9,941,269	0
第1号基本金				7,841,269	7,841,269	0
第3号基本金				2,100,000	2,100,000	0
国庫補助金等特別積立金				7,493,403	8,018,203	△524,800
その他の積立金				7,607,993	7,607,990	3
人件費積立金				4,707,993	4,707,990	3
修繕積立金				2,900,000	2,900,000	0
次期繰越活動増減差額				12,665,779	5,839,052	6,826,727
(うち当期活動増減差額)				6,826,730	7,490,711	△663,981
純資産の部合計				37,708,444	31,406,514	6,301,930
負債及び純資産の部合計				40,585,190	36,643,741	3,941,449