

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	
事業活動による収入	保育事業収入	[143,122,500]	[143,088,690]	[33,810]		
	受取利息配当金収入	[13,000]	[8,640]	[4,360]		
	その他の収入	[1,436,000]	[1,431,910]	[4,090]		
	事業活動収入計(1)	[144,571,500]	[144,529,240]	[42,260]		
	人件費支出	[101,890,000]	[101,805,159]	[84,841]		
	事業費支出	[23,011,000]	[22,751,139]	[259,861]		
事業活動による支出	事務費支出	[6,901,000]	[6,745,065]	[155,935]		
	支払利息支出	[662,000]	[647,066]	[14,934]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[132,464,000]	[131,948,429]	[515,571]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,107,500]	[12,580,811]	[△ 473,311]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[147,363,000]	[147,363,000]	[0]	
施設整備等寄附金収入		[0]	[0]	[0]		
設備資金借入金収入		[115,400,000]	[115,400,000]	[0]		
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)		[262,763,000]	[262,763,000]	[0]		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[45,704,000]	[45,704,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[250,314,450]	[250,298,440]	[16,010]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[296,018,450]	[296,002,440]	[16,010]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 33,255,450]	[△ 33,239,440]	[△ 16,010]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[44,293,200]	[44,293,200]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[44,293,200]	[44,293,200]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[15,793,200]	[15,793,200]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[15,793,200]	[15,793,200]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[28,500,000]	[28,500,000]	[0]			
予備費支出(10)	[550,000]	[0]	[550,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,802,050]	[7,841,371]	[△ 1,039,321]			
前期末支払資金残高(12)	36,765,919	36,765,919	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,567,969]	[44,607,290]	[△ 1,039,321]			

あいあい保育園拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	[143,122,500]	[143,088,690]	[33,810]	
	委託費収入	115,170,000	115,155,290	14,710	
	委託費収入	115,170,000	115,155,290	14,710	
	その他の事業収入	27,952,500	27,933,400	19,100	
	補助金事業収入	7,258,000	7,244,100	13,900	
	延長保育補助金事業収入	1,342,000	1,342,000	0	
	延長保育料収入	410,000	403,200	6,800	
	一時保育補助金事業収入	1,580,000	1,580,000	0	
	一時保育料収入	750,000	742,900	7,100	
	障害児保育補助金事業収入	3,176,000	3,176,000	0	
	受託事業収入	20,694,500	20,689,300	5,200	
	地域子育て支援拠点事業収入	10,720,000	10,720,000	0	
	放課後児童健全育成事業収入	9,974,500	9,969,300	5,200	
	運営費補助金収入	4,661,000	4,661,000	0	
	障害児受入補助金収入	1,748,000	1,748,000	0	
	小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	
	環境整備補助金収入	0	0	0	
	放課後児童利用料収入	3,565,500	3,560,300	5,200	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[8,640]	[4,360]	
	その他の収入	[1,436,000]	[1,431,910]	[4,090]	
	受入研修費収入	65,000	73,000	△ 8,000	
	利用者等外給食収入	1,170,000	1,168,000	2,000	
	雑収入	201,000	190,910	10,090	
	事業活動収入計(1)	[144,571,500]	[144,529,240]	[42,260]	
	支出				
	人件費支出	[101,890,000]	[101,805,159]	[84,841]	
職員給料支出	56,000,000	55,968,373	31,627		
職員賞与支出	16,630,000	16,607,971	22,029		
非常勤職員給与支出	17,110,000	17,100,523	9,477		
退職給付費用支出	900,000	894,000	6,000		
法定福利費支出	11,250,000	11,234,292	15,708		
事業費支出	[15,471,000]	[15,224,748]	[246,252]		
給食費支出	7,651,000	7,637,758	13,242		
保健衛生費支出	250,000	242,165	7,835		
保育材料費支出	2,720,000	2,700,706	19,294		
水道光熱費支出	2,930,000	2,919,370	10,630		
消耗器具備品費支出	910,000	806,129	103,871		
保険料支出	250,000	184,275	65,725		
賃借料支出	630,000	625,677	4,323		
雑支出	130,000	108,668	21,332		
事務費支出	[5,846,000]	[5,708,091]	[137,909]		
福利厚生費支出	740,000	726,520	13,480		
職員被服費支出	60,000	59,400	600		
旅費交通費支出	180,000	155,580	24,420		
研修研究費支出	700,000	684,400	15,600		
事務消耗品費支出	10,000	4,324	5,676		
修繕費支出	10,000	8,640	1,360		
通信運搬費支出	596,000	579,192	16,808		
会議費支出	100,000	87,944	12,056		
広報費支出	180,000	171,512	8,488		
業務委託費支出	470,000	462,240	7,760		
手数料支出	80,000	66,388	13,612		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,190,240	9,760		
保守料支出	380,000	378,372	1,628		
雑支出	140,000	133,339	6,661		
支払利息支出	[480,000]	[470,400]	[9,600]		
支払利息支出	480,000	470,400	9,600		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[123,687,000]	[123,208,398]	[478,602]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,884,500]	[21,320,842]	[△ 436,342]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	[270,000]	[268,000]	[2,000]	
	器具及び備品取得支出	270,000	268,000	2,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,574,000]	[2,572,000]	[2,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,574,000]	[△ 2,572,000]	[△ 2,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[44,293,200]	[44,293,200]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	25,293,200	25,293,200	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[44,293,200]	[44,293,200]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[15,793,200]	[15,793,200]	[0]		
修繕積立資産支出	15,793,200	15,793,200	0		
拠点区分間繰入金支出	[46,400,000]	[46,369,228]	[30,772]		
拠点区分間繰入金支出	46,400,000	46,369,228	30,772		
その他の活動支出計(8)	[62,193,200]	[62,162,428]	[30,772]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,900,000]	[△ 17,869,228]	[△ 30,772]		
予備費支出(10)	[350,000]		[350,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[60,500]	[879,614]	[△ 819,114]		
前期末支払資金残高(12)	36,765,919	36,765,919	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[36,826,419]	[37,645,533]	[△ 819,114]		

かなさ保育園（建築）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				
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[7,540,000]	[7,526,391]	[13,609]	
	消耗器具備品費支出	6,910,000	6,902,458	7,542	
	保険料支出	620,000	616,100	3,900	
	賃借料支出	10,000	7,833	2,167	
	事務費支出	[1,055,000]	[1,036,974]	[18,026]	
	通信運搬費支出	45,000	40,893	4,107	
手数料支出	770,000	765,598	4,402		
保守料支出	30,000	24,840	5,160		
雑支出	210,000	205,643	4,357		
支払利息支出	[182,000]	[176,666]	[5,334]		
支払利息支出	182,000	176,666	5,334		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計 (2)	[8,777,000]	[8,740,031]	[36,969]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 8,777,000]	[△ 8,740,031]	[△ 36,969]		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[147,363,000]	[147,363,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	147,363,000	147,363,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[115,400,000]	[115,400,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	115,400,000	115,400,000	0	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[262,763,000]	[262,763,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[43,400,000]	[43,400,000]	[0]	
	設備資金借入金償還支出	43,400,000	43,400,000	0	
固定資産取得支出	[250,044,450]	[250,030,440]	[14,010]		
土地取得支出	42,393,200	42,393,200	0		
建物取得支出	196,771,250	196,765,208	6,042		
構築物取得支出	5,610,000	5,603,516	6,484		
器具及び備品取得支出	5,270,000	5,268,516	1,484		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[293,444,450]	[293,430,440]	[14,010]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 30,681,450]	[△ 30,667,440]	[△ 14,010]		
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]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[46,400,000]	[46,369,228]	[30,772]	
	拠点区分間繰入金収入	46,400,000	46,369,228	30,772	
	その他の活動収入計 (7)	[46,400,000]	[46,369,228]	[30,772]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[46,400,000]	[46,369,228]	[30,772]		
予備費支出 (10)	[200,000]		[200,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,741,550]	[6,961,757]	[△ 220,207]		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[6,741,550]	[6,961,757]	[△ 220,207]		

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	[143,088,690]	[139,407,697]	[3,680,993]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,088,690]	[139,407,697]	[3,680,993]
	費用			
	人件費	[101,805,159]	[96,066,682]	[5,738,477]
	事業費	[22,751,139]	[16,739,207]	[6,011,932]
	事務費	[6,745,065]	[5,479,046]	[1,266,019]
	減価償却費	[3,796,958]	[3,936,038]	[△ 139,080]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,794,628]	[△ 1,794,628]	[0]
サービス活動費用計(2)	[133,303,693]	[120,426,345]	[12,877,348]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,784,997]	[18,981,352]	[△ 9,196,355]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[8,640]	[19,208]	[△ 10,568]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,431,910]	[1,626,750]	[△ 194,840]
	サービス活動外収益計(4)	[1,440,550]	[1,645,958]	[△ 205,408]
	費用			
	支払利息	[647,066]	[507,264]	[139,802]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[647,066]	[507,264]	[139,802]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[793,484]	[1,138,694]	[△ 345,210]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,578,481]	[20,120,046]	[△ 9,541,565]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
	特別費用計(9)	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,578,481]	[20,120,046]	[△ 9,541,565]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,618,830]	[27,498,784]	[5,120,046]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[43,197,311]	[47,618,830]	[△ 4,421,519]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[44,293,200]	[0]	[44,293,200]
	その他の積立金積立額(16)	[15,793,200]	[15,000,000]	[793,200]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[71,697,311]	[32,618,830]	[39,078,481]

あいあい保育園拠点区分 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	[143,088,690]	[139,407,697]	[3,680,993]	
	委託費収益	115,155,290	114,717,770	437,520	
	委託費収益	115,155,290	114,717,770	437,520	
	その他の事業収益	27,933,400	24,689,927	3,243,473	
	補助金事業収益	7,244,100	6,778,940	465,160	
	延長保育補助金事業収益	1,342,000	1,342,000	0	
	延長保育料収益	403,200	520,500	△ 117,300	
	一時保育補助金事業収益	1,580,000	1,580,000	0	
	一時保育料収益	742,900	613,400	129,500	
	障害児保育補助金事業収益	3,176,000	2,723,040	452,960	
	受託事業収入	20,689,300	17,910,987	2,778,313	
	地域子育て支援拠点事業収入	10,720,000	10,523,000	197,000	
	放課後児童健全育成事業収入	9,969,300	7,387,987	2,581,313	
	運営費補助金収入	4,661,000	2,285,500	2,375,500	
	障害児受入補助金収益	1,748,000	998,666	749,334	
	小規模放課後児童クラブ補助金収益	0	532,000	△ 532,000	
	環境整備補助金収益	0	1,213,921	△ 1,213,921	
	放課後児童利用料収益	3,560,300	2,357,900	1,202,400	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[143,088,690]	[139,407,697]	[3,680,993]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[101,805,159]	[96,066,682]	[5,738,477]
		職員給料	55,968,373	54,750,423	1,217,950
		職員賞与	16,607,971	15,286,934	1,321,037
		非常勤職員給与	17,100,523	14,465,433	2,635,090
		退職給付費	894,000	894,000	0
		法定福利費	11,234,292	10,669,892	564,400
		事業費	[15,224,748]	[16,739,207]	[△ 1,514,459]
		給食費	7,637,758	7,295,927	341,831
		保健衛生費	242,165	217,128	25,037
		保育材料費	2,700,706	3,023,727	△ 323,021
		水道光熱費	2,919,370	2,964,967	△ 45,597
		消耗器具備品費	806,129	2,292,678	△ 1,486,549
		保険料	184,275	235,940	△ 51,665
		賃借料	625,677	583,882	41,795
		雑費	108,668	124,958	△ 16,290
		事務費	[5,708,091]	[5,479,046]	[229,045]
		福利厚生費	726,520	791,576	△ 65,056
		職員被服費	59,400	47,856	11,544
		旅費交通費	155,580	163,320	△ 7,740
	研修研究費	684,400	837,274	△ 152,874	
	事務消耗品費	4,324	4,390	△ 66	
	修繕費	8,640	46,440	△ 37,800	
	通信運搬費	579,192	513,978	65,214	
	会議費	87,944	111,605	△ 23,661	
	広報費	171,512	25,000	146,512	
	業務委託費	462,240	472,344	△ 10,104	
	手数料	66,388	67,367	△ 979	
	土地・建物賃借料	2,190,240	2,028,000	162,240	
	保守料	378,372	315,192	63,180	
	雑費	133,339	54,704	78,635	
	減価償却費	[3,796,958]	[3,936,038]	[△ 139,080]	
	減価償却費	3,796,958	3,936,038	△ 139,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,794,628]	[△ 1,794,628]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,794,628	△ 1,794,628	0	
	サービス活動費用計(2)	[124,740,328]	[120,426,345]	[4,313,983]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,348,362]	[18,981,352]	[△ 632,990]	

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	受取利息配当金収益	[8,640]	[19,208]	[△ 10,568]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,431,910]	[1,626,750]	[△ 194,840]
	受入研修費収益	73,000	23,000	50,000
	利用者等外給食収益	1,168,000	1,131,740	36,260
	雑収益	190,910	472,010	△ 281,100
	サービス活動外収益計(4)	[1,440,550]	[1,645,958]	[△ 205,408]
	支払利息	[470,400]	[507,264]	[△ 36,864]
	支払利息	470,400	507,264	△ 36,864
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[470,400]	[507,264]	[△ 36,864]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[970,150]	[1,138,694]	[△ 168,544]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,318,512]	[20,120,046]	[△ 801,534]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[46,369,228]	[0]	[46,369,228]
	拠点区分間繰入金費用	46,369,228	0	46,369,228
	特別費用計(9)	[46,369,228]	[0]	[46,369,228]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 46,369,228]	[0]	[△ 46,369,228]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 27,050,716]	[20,120,046]	[△ 47,170,762]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,618,830]	[27,498,784]	[5,120,046]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,568,114]	[47,618,830]	[△ 42,050,716]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[44,293,200]	[0]	[44,293,200]
	修繕積立金取崩額	25,293,200	0	25,293,200
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[15,793,200]	[15,000,000]	[793,200]
	修繕積立金積立額	15,793,200	5,000,000	10,793,200
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,068,114	32,618,830	1,449,284	

かなさ保育園（建築）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)
取 益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[7,526,391]	[0]	[7,526,391]
	消耗器具備品費	6,902,458	0	6,902,458
	保険料	616,100	0	616,100
	賃借料	7,833	0	7,833
	費 事務費	[1,036,974]	[0]	[1,036,974]
	通信運搬費	40,893	0	40,893
	手数料	765,598	0	765,598
	保守料	24,840	0	24,840
	雑費	205,643	0	205,643
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[8,563,365]	[0]	[8,563,365]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,563,365]	[0]	[△ 8,563,365]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
費 用	支払利息	[176,666]	[0]	[176,666]
	支払利息	176,666	0	176,666
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[176,666]	[0]	[176,666]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 176,666]	[0]	[△ 176,666]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,740,031]	[0]	[△ 8,740,031]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
	施設整備等補助金収益	147,363,000	0	147,363,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[46,369,228]	[0]	[46,369,228]
	拠点区分間繰入金収益	46,369,228	0	46,369,228
	特別収益計(8)	[193,732,228]	[0]	[193,732,228]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,363,000	0	147,363,000
特別費用計(9)	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[46,369,228]	[0]	[46,369,228]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[37,629,197]	[0]	[37,629,197]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[37,629,197]	[0]	[37,629,197]
	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)	37,629,197	0	37,629,197	

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	[203,422,335]	[42,973,198]	[160,449,137]	流動負債	[161,119,045]	[8,511,279]	[152,607,766]
現金預金	36,739,905	20,514,825	16,225,080	事業未払金	1,741,926	1,380,017	361,909
事業未収金	642,710	3,330,460	△ 2,687,750	その他の未払金	154,640,000	2,338,207	152,301,793
未収金	0	2,338,207	△ 2,338,207	1年以内返済予定設備			
未収補助金	165,853,000	16,620,706	149,232,294	資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
立替金	4,200	0	4,200	未払費用	1,141,229	1,082,165	59,064
前払費用	182,520	169,000	13,520	預り金	14,021	1,000	13,021
固定資産	[413,616,625]	[195,615,143]	[218,001,482]	職員預り金	958,669	1,054,090	△ 95,421
基本財産	[356,913,901]	[120,467,775]	[236,446,126]	前受金	319,200	351,800	△ 32,600
土地	62,701,579	20,308,379	42,393,200	固定負債	[97,848,000]	[28,152,000]	[69,696,000]
建物	294,212,322	100,159,396	194,052,926	設備資金借入金	97,848,000	28,152,000	69,696,000
その他の固定資産	[56,702,724]	[75,147,368]	[△ 18,444,644]	負債の部合計	[258,967,045]	[36,663,279]	[222,303,766]
建物	233,224	259,621	△ 26,397	純 資 産 の 部			
構築物	11,200,810	6,136,680	5,064,130	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
器具及び備品	6,768,690	1,751,067	5,017,623	基本金	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産	17,500,000	27,000,000	△ 9,500,000	国庫補助金等特別積立金	[216,374,604]	[70,806,232]	[145,568,372]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	216,374,604	70,806,232	145,568,372
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000	その他の積立金	[38,500,000]	[67,000,000]	[△ 28,500,000]
				修繕積立金	17,500,000	27,000,000	△ 9,500,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000
				次期繰越活動増減差額	[71,697,311]	[32,618,830]	[39,078,481]
				次期繰越活動増減差額	71,697,311	32,618,830	39,078,481
				(うち当期活動増減差額)	10,578,481	20,120,046	△ 9,541,565
				純資産の部合計	[358,071,915]	[201,925,062]	[156,146,853]
資産の部合計	617,038,960	238,588,341	378,450,619	負債及び純資産の部合計	617,038,960	238,588,341	378,450,619

あいあい保育園拠点区分 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	[41,820,578]	[42,973,198]	[△ 1,152,620]	流動負債	[6,479,045]	[8,511,279]	[△ 2,032,234]
現金預金	22,501,148	20,514,825	1,986,323	事業未払金	1,741,926	1,380,017	361,909
事業未収金	642,710	3,330,460	△ 2,687,750	その他の未払金	0	2,338,207	△ 2,338,207
未収金	0	2,338,207	△ 2,338,207	1年以内返済予定設備			
未収補助金	18,490,000	16,620,706	1,869,294	資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
立替金	4,200	0	4,200	未払費用	1,141,229	1,082,165	59,064
前払費用	182,520	169,000	13,520	預り金	14,021	1,000	13,021
固定資産	[163,586,185]	[195,615,143]	[△ 32,028,958]	職員預り金	958,669	1,054,090	△ 95,421
基本財産	[117,755,493]	[120,467,775]	[△ 2,712,282]	前受金	319,200	351,800	△ 32,600
土地	20,308,379	20,308,379	0	固定負債	[25,848,000]	[28,152,000]	[△ 2,304,000]
建物	97,447,114	100,159,396	△ 2,712,282	設備資金借入金	25,848,000	28,152,000	△ 2,304,000
その他の固定資産	[45,830,692]	[75,147,368]	[△ 29,316,676]	負債の部合計	[32,327,045]	[36,663,279]	[△ 4,336,234]
建物	233,224	259,621	△ 26,397	純 資 産 の 部			
構築物	5,597,294	6,136,680	△ 539,386	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
器具及び備品	1,500,174	1,751,067	△ 250,893	基本金	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産	17,500,000	27,000,000	△ 9,500,000	国庫補助金等特別積立金	[69,011,604]	[70,806,232]	[△ 1,794,628]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000	金	69,011,604	70,806,232	△ 1,794,628
				その他の積立金	[38,500,000]	[67,000,000]	[△ 28,500,000]
				修繕積立金	17,500,000	27,000,000	△ 9,500,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000
				次期繰越活動増減差額	[34,068,114]	[32,618,830]	[1,449,284]
				次期繰越活動増減差額	34,068,114	32,618,830	1,449,284
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,050,716	20,120,046	△ 47,170,762
				純資産の部合計	[173,079,718]	[201,925,062]	[△ 28,845,344]
資産の部合計	205,406,763	238,588,341	△ 33,181,578	負債及び純資産の部合計	205,406,763	238,588,341	△ 33,181,578

かなさ保育園（建築）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	[161,601,757]	[0]	[161,601,757]	流動負債	[154,640,000]	[0]	[154,640,000]
現金預金	14,238,757	0	14,238,757	その他の未払金	154,640,000	0	154,640,000
未収補助金	147,363,000	0	147,363,000	固定負債	[72,000,000]	[0]	[72,000,000]
固定資産	[250,030,440]	[0]	[250,030,440]	設備資金借入金	72,000,000	0	72,000,000
基本財産	[239,158,408]	[0]	[239,158,408]	負債の部合計	[226,640,000]	[0]	[226,640,000]
土地	42,393,200	0	42,393,200	純 資 産 の 部			
建物	196,765,208	0	196,765,208	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[10,872,032]	[0]	[10,872,032]	基本金	0	0	0
構築物	5,603,516	0	5,603,516	国庫補助金等特別積立金	[147,363,000]	[0]	[147,363,000]
器具及び備品	5,268,516	0	5,268,516	国庫補助金等特別積立金	147,363,000	0	147,363,000
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[37,629,197]	[0]	[37,629,197]
				次期繰越活動増減差額	37,629,197	0	37,629,197
				(うち当期活動増減差額)	37,629,197	0	37,629,197
				純資産の部合計	[184,992,197]	[0]	[184,992,197]
資産の部合計	411,632,197	0	411,632,197	負債及び純資産の部合計	411,632,197	0	411,632,197