

## 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	172,495,948	171,633,616	862,332	
	借入金利息補助金収入	1,074,982	1,074,982	0	
	経常経費寄附金収入	506,615	633,895	127,280	
	受取利息配当金収入	5,000	1,716	3,284	
	その他の収入	1,322,000	1,422,730	100,730	
	事業活動収入計 (1)	175,404,545	174,766,939	637,606	
	支出				
	人件費支出	112,600,948	113,110,203	509,255	
	事業費支出	21,502,000	20,867,207	634,793	
事務費支出	12,339,364	11,566,867	772,497		
支払利息支出	1,074,982	1,074,982	0		
事業活動支出計 (2)	147,517,294	146,619,259	898,035		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,887,251	28,147,680	260,429		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
	固定資産取得支出	1,512,000	1,454,360	57,640	
固定資産除却・廃棄支出	5,724	5,724	0		
施設整備等支出計 (5)	8,021,724	7,964,084	57,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,021,724	7,964,084	57,640		
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	1,851,104	1,851,104	
	その他の活動による収入	4,092,535	4,092,535	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,092,535	5,943,639	1,851,104	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による支出	4,092,535	4,092,535	0		
その他の活動支出計 (8)	22,092,535	22,092,535	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,000,000	16,148,896	1,851,104		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,865,527	4,034,700	2,169,173		
前期末支払資金残高 (12)	34,333,043	32,273,999	2,059,044		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,198,570	36,308,699	110,129		

## 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	171,633,616	170,266,179	1,367,437
	経常経費寄附金収益	633,895	552,659	81,236
	サービス活動収益計(1)	172,267,511	170,818,838	1,448,673
	費用			
	人件費	113,272,103	116,940,830	3,668,727
	事業費	20,867,207	20,450,427	416,780
	事務費	11,566,867	11,233,233	333,634
	減価償却費	12,507,856	12,587,865	80,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,577,770	5,670,074	92,304
サービス活動費用計(2)	152,636,263	155,542,281	2,906,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,631,248	15,276,557	4,354,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,074,982	1,149,160	74,178
	受取利息配当金収益	1,716	5,079	3,363
	その他のサービス活動外収益	1,422,730	1,709,280	286,550
	サービス活動外収益計(4)	2,499,428	2,863,519	364,091
	費用			
	支払利息	1,074,982	1,149,160	74,178
	その他のサービス活動外費用	0	459,437	459,437
	サービス活動外費用計(5)	1,074,982	1,608,597	533,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,446	1,254,922	169,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,055,694	16,531,479	4,524,215	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,092,535	6,401,766	2,309,231
	特別収益計(8)	4,092,535	6,401,766	2,309,231
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,724	64,801	59,077
	国庫補助金等特別積立金積立額	807,830	0	807,830
	その他の特別損失	4,092,535	4,092,520	15
	特別費用計(9)	4,906,089	4,157,321	748,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,554	2,244,445	3,057,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,242,140	18,775,924	1,466,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,168,926	14,393,002	14,775,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,411,066	33,168,926	16,242,140
	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)	18,000,000	4,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,411,066	29,168,926	2,242,140

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	41,032,021	36,233,542	4,798,479	流動負債	16,170,584	15,244,905	925,679
現金預金	31,528,848	27,396,615	4,132,233	事業未払金	4,002,221	3,095,940	906,281
事業未収金	4,149,794	4,197,494	47,700	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
未収補助金	4,960,053	4,395,662	564,391	預り金	42,079	2,932	39,147
前払費用	393,326	243,771	149,555	職員預り金	596,292	737,091	140,799
				前受金	80,830	123,580	42,750
				仮受金	1,900	0	1,900
				賞与引当金	4,943,262	4,781,362	161,900
固定資産	310,431,669	307,577,700	2,853,969	固定負債	114,125,609	122,871,040	8,745,431
基本財産	198,325,620	203,006,288	4,680,668	設備資金借入金	103,984,000	110,488,000	6,504,000
建物	198,325,620	203,006,288	4,680,668	長期運営資金借入金	1,851,104	0	1,851,104
その他の固定資産	112,106,049	104,571,412	7,534,637	退職給付引当金	8,290,505	12,383,040	4,092,535
建物	1,551,530	845,945	705,585	負債の部合計	130,296,193	138,115,945	7,819,752
建物附属設備	59,745,061	64,850,875	5,105,814	純 資 産 の 部			
構築物	13,429,160	14,686,550	1,257,390	基本金	40,694,681	40,694,681	0
車輛運搬具	307,128	250,211	56,917	第1号基本金	32,784,000	32,784,000	0
器具及び備品	3,144,622	3,795,059	650,437	第3号基本金	7,910,681	7,910,681	0
権利	570,668	618,857	48,189	国庫補助金等特別積立金	124,061,750	128,831,690	4,769,940
ソフトウェア	67,375	140,875	73,500	その他の積立金	25,000,000	7,000,000	18,000,000
退職給付引当資産	8,290,505	12,383,040	4,092,535	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
修繕積立資産	19,000,000	4,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	31,411,066	29,168,926	2,242,140
				(うち当期活動増減差額)	20,242,140	18,775,924	1,466,216
				純資産の部合計	221,167,497	205,695,297	15,472,200
資産の部合計	351,463,690	343,811,242	7,652,448	負債及び純資産の部合計	351,463,690	343,811,242	7,652,448

## たちばな保育園拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	172,495,948	171,633,616	862,332		
	委託費収入	140,865,730	143,015,050	2,149,320		
	利用者等利用料収入	0	8,237,997	8,237,997		
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,136,810	4,136,810		
	その他の利用料収入	0	4,101,187	4,101,187		
	その他の事業収入	31,630,218	20,380,569	11,249,649		
	補助金事業収入(保育・その他)	23,018,444	20,099,679	2,918,765		
	受託事業収入(保育・その他)	150,000	149,116	884		
	その他の事業収入	8,461,774	131,774	8,330,000		
	借入金利息補助金収入	1,074,982	1,074,982	0		
	経常経費寄附金収入	506,615	633,895	127,280		
	受取利息配当金収入	5,000	1,716	3,284		
	その他の収入	1,322,000	1,422,730	100,730		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	940,000	936,210	3,790		
	雑収入	360,000	464,520	104,520		
	雑収入	360,000	464,520	104,520		
	事業活動収入計(1)		175,404,545	174,766,939	637,606	
	事業活動による収 支	人件費支出	112,600,948	113,110,203	509,255	
役員報酬支出		63,000	63,000	0		
職員給料支出		46,798,207	46,733,135	65,072		
職員賞与支出		14,701,520	14,701,520	0		
非常勤職員給与支出		28,800,000	29,565,417	765,417		
派遣職員費支出		1,000,000	1,253,492	253,492		
退職給付支出		2,367,768	2,367,768	0		
法定福利費支出		14,173,570	13,728,988	444,582		
職員処遇改善支出		4,696,883	4,696,883	0		
事業費支出		21,502,000	20,867,207	634,793		
給食費支出		9,150,000	9,201,474	51,474		
保健衛生費支出		220,000	223,808	3,808		
保育材料費支出		4,100,000	3,745,224	354,776		
水道光熱費支出		3,600,000	3,379,139	220,861		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,505,186	294,814		
保険料支出		100,000	98,973	1,027		
子育てステーション		100,000	99,116	884		
雑支出		2,432,000	2,614,287	182,287		
事務費支出		12,339,364	11,566,867	772,497		
福利厚生費支出		1,000,000	958,316	41,684		
旅費交通費支出		500,000	419,384	80,616		
研修研究費支出		700,000	602,444	97,556		
事務消耗品費支出		100,000	85,615	14,385		
水道光熱費支出		180,000	132,384	47,616		
修繕費支出		100,000	89,672	10,328		
通信運搬費支出		1,016,000	877,336	138,664		
会議費支出		500,000	353,925	146,075		
業務委託費支出		4,308,564	3,195,505	1,113,059		
検査委託費支出		110,000	0	110,000		
寝具委託費支出		205,284	208,785	3,501		
医事委託費支出	250,000	250,000	0			
清掃委託費支出	600,000	576,240	23,760			
保守委託費支出	990,000	0	990,000			
その他の委託費支出	2,153,280	2,160,480	7,200			
手数料支出	260,000	250,754	9,246			

## たちばな保育園拠点区分 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	支出					
	保険料支出	60,000	59,453	547		
	賃借料支出	2,414,800	2,483,275	68,475		
	保守料支出	0	878,493	878,493		
	諸会費支出	800,000	0	800,000		
	雑支出	400,000	1,180,311	780,311		
	雑支出	400,000	1,180,311	780,311		
支払利息支出	1,074,982	1,074,982	0			
事業活動支出計 (2)		147,517,294	146,619,259	898,035		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,887,251	28,147,680	260,429		
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	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
		固定資産取得支出	1,512,000	1,454,360	57,640	
		建物取得支出	734,400	734,400	0	
		車輛運搬具取得支出	148,000	148,000	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	571,960	71,960	
		ソフトウェア取得支出	129,600	0	129,600	
		固定資産除却・廃棄支出	5,724	5,724	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	5,724	5,724	0	
施設整備等支出計 (5)		8,021,724	7,964,084	57,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,021,724	7,964,084	57,640		
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	1,851,104	1,851,104		
	その他の活動による収入	4,092,535	4,092,535	0		
	退職共済預け金取崩収入	4,092,535	4,092,535	0		
	その他の活動収入計 (7)		4,092,535	5,943,639	1,851,104	
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	4,092,535	4,092,535	0	
		基金特別掛金支出	4,092,535	4,092,535	0	
その他の活動支出計 (8)		22,092,535	22,092,535	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,000,000	16,148,896	1,851,104		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,865,527	4,034,700	2,169,173		
前期末支払資金残高 (12)		34,333,043	32,273,999	2,059,044		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,198,570	36,308,699	110,129		

## たちばな保育園拠点区分 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	171,633,616	170,266,179	1,367,437
	委託費収益	143,015,050	135,824,044	7,191,006
	利用者等利用料収益	8,237,997	0	8,237,997
	利用者等利用料収益(一般)	4,136,810	0	4,136,810
	その他の利用料収益	4,101,187	0	4,101,187
	その他の事業収益	20,380,569	34,442,135	14,061,566
	補助金事業収益(保育・その他)	20,099,679	24,933,662	4,833,983
	受託事業収益(保育・その他)	149,116	50,000	99,116
	その他の事業収益	131,774	9,458,473	9,326,699
	経常経費寄附金収益	633,895	552,659	81,236
サービス活動収益計(1)		172,267,511	170,818,838	1,448,673
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	113,272,103	116,940,830	3,668,727
	役員報酬	63,000	24,000	39,000
	職員給料	46,733,135	49,163,418	2,430,283
	職員賞与	9,920,158	10,961,131	1,040,973
	賞与引当金繰入	4,943,262	4,781,362	161,900
	非常勤職員給与	29,565,417	28,491,224	1,074,193
	派遣職員費	1,253,492	3,696,171	2,442,679
	退職給付費用	2,367,768	3,918,489	1,550,721
	法定福利費	13,728,988	13,266,618	462,370
	職員処遇改善一時金	4,696,883	2,638,417	2,058,466
	事業費	20,867,207	20,450,427	416,780
	給食費	9,201,474	8,797,171	404,303
	保健衛生費	223,808	195,938	27,870
	保育材料費	3,745,224	2,948,547	796,677
	水道光熱費	3,379,139	3,568,544	189,405
	消耗器具備品費	1,505,186	1,484,146	21,040
	保険料	98,973	89,850	9,123
	子育てステーション	99,116	0	99,116
	雑費	2,614,287	3,366,231	751,944
	事務費	11,566,867	11,233,233	333,634
	福利厚生費	958,316	1,114,403	156,087
	旅費交通費	419,384	605,745	186,361
	研修研究費	602,444	246,164	356,280
	事務消耗品費	85,615	254,740	169,125
	水道光熱費	132,384	0	132,384
	修繕費	89,672	167,269	77,597
	通信運搬費	877,336	870,390	6,946
	会議費	353,925	402,550	48,625
	広報費	0	39,560	39,560
	業務委託費	3,195,505	3,679,821	484,316
	検査委託費	0	101,574	101,574
	寝具委託費	208,785	200,309	8,476
	医事委託費	250,000	250,000	0
	清掃委託費	576,240	576,240	0
	保守委託費	0	790,758	790,758
	その他の委託費	2,160,480	1,760,940	399,540
	手数料	250,754	623,659	372,905
	保険料	59,453	62,272	2,819
	賃借料	2,483,275	2,035,896	447,379
	保守料	878,493	0	878,493
諸会費	0	784,680	784,680	
雑費	1,180,311	346,084	834,227	

## たちばな保育園拠点区分 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)
費 用	雑費	1,180,311	346,084	834,227
	減価償却費	12,507,856	12,587,865	80,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,577,770	5,670,074	92,304
	サービス活動費用計(2)	152,636,263	155,542,281	2,906,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,631,248	15,276,557	4,354,691
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,074,982	1,149,160	74,178
	受取利息配当金収益	1,716	5,079	3,363
	その他のサービス活動外収益	1,422,730	1,709,280	286,550
	受入研修費収益	22,000	4,000	18,000
	利用者等外給食収益	936,210	923,750	12,460
	雑収益	464,520	781,530	317,010
	雑収益	464,520	781,530	317,010
	サービス活動外収益計(4)	2,499,428	2,863,519	364,091
	支払利息	1,074,982	1,149,160	74,178
	その他のサービス活動外費用	0	459,437	459,437
雑損失	0	459,437	459,437	
雑損失	0	459,437	459,437	
サービス活動外費用計(5)	1,074,982	1,608,597	533,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,446	1,254,922	169,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,055,694	16,531,479	4,524,215
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	4,092,535	6,401,766	2,309,231
	その他の特別収益	0	2,309,246	2,309,246
	退職給付引当金戻入益	4,092,535	4,092,520	15
	特別収益計(8)	4,092,535	6,401,766	2,309,231
	固定資産売却損・処分損	5,724	64,801	59,077
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	5,724	64,800	59,076
	国庫補助金等特別積立金積立額	807,830	0	807,830
	その他の特別損失	4,092,535	4,092,520	15
	基金特別掛金費用	4,092,535	4,092,520	15
特別費用計(9)	4,906,089	4,157,321	748,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,554	2,244,445	3,057,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,242,140	18,775,924	1,466,216
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,168,926	14,393,002	14,775,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,411,066	33,168,926	16,242,140
	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)	18,000,000	4,000,000	14,000,000
	修繕積立金積立額	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,411,066	29,168,926	2,242,140	

たちばな保育園拠点区分 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	41,032,021	36,233,542	4,798,479	流動負債	16,170,584	15,244,905	925,679
現金預金	31,528,848	27,396,615	4,132,233	事業未払金	4,002,221	3,095,940	906,281
事業未収金	4,149,794	4,197,494	47,700	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
未収補助金	4,960,053	4,395,662	564,391	預り金	42,079	2,932	39,147
前払費用	393,326	243,771	149,555	職員預り金	596,292	737,091	140,799
				前受金	80,830	123,580	42,750
				仮受金	1,900	0	1,900
				賞与引当金	4,943,262	4,781,362	161,900
固定資産	310,431,669	307,577,700	2,853,969	固定負債	114,125,609	122,871,040	8,745,431
基本財産	198,325,620	203,006,288	4,680,668	設備資金借入金	103,984,000	110,488,000	6,504,000
建物	198,325,620	203,006,288	4,680,668	長期運営資金借入金	1,851,104	0	1,851,104
その他の固定資産	112,106,049	104,571,412	7,534,637	退職給付引当金	8,290,505	12,383,040	4,092,535
建物	1,551,530	845,945	705,585	負債の部合計	130,296,193	138,115,945	7,819,752
建物附属設備	59,745,061	64,850,875	5,105,814	純 資 産 の 部			
構築物	13,429,160	14,686,550	1,257,390	基本金	40,694,681	40,694,681	0
車輛運搬具	307,128	250,211	56,917	第1号基本金	32,784,000	32,784,000	0
器具及び備品	3,144,622	3,795,059	650,437	第3号基本金	7,910,681	7,910,681	0
権利	570,668	618,857	48,189	国庫補助金等特別積立金	124,061,750	128,831,690	4,769,940
ソフトウェア	67,375	140,875	73,500	その他の積立金	25,000,000	7,000,000	18,000,000
退職給付引当資産	8,290,505	12,383,040	4,092,535	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
修繕積立資産	19,000,000	4,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	31,411,066	29,168,926	2,242,140
				(うち当期活動増減差額)	20,242,140	18,775,924	1,466,216
				純資産の部合計	221,167,497	205,695,297	15,472,200
資産の部合計	351,463,690	343,811,242	7,652,448	負債及び純資産の部合計	351,463,690	343,811,242	7,652,448