

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
収入	保育事業収入	[140,177,000]	[143,573,196]	[△ 3,396,196]	
	委託費収入	135,485,000	138,694,160	△ 3,209,160	
	利用者等利用料収入	490,000	491,000	△ 1,000	
	利用者等利用料収入(一般)	490,000	491,000	△ 1,000	
	(主食費収入)	(490,000)	(491,000)	(△ 1,000)	
	その他の事業収入	4,202,000	4,388,036	△ 186,036	
	補助金事業収入	4,202,000	4,388,036	△ 186,036	
	延長保育料事業収入	2,177,000	2,232,500	△ 55,500	
	(延長保育事業補助金収入)	(1,342,000)	(1,342,000)	(0)	
	(延長保育料収入)	(835,000)	(890,500)	(△ 55,500)	
	一時預かり事業収入	2,025,000	2,155,536	△ 130,536	
	(一時預かり事業補助金収入)	(1,473,000)	(1,473,000)	(0)	
	(一時保育料収入)	(552,000)	(682,536)	(△ 130,536)	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[1,191]	[4,809]	
	その他の収入	[4,117,000]	[6,368,184]	[△ 2,251,184]	
	利用者等外給食収入	30,000	25,500	4,500	
	雑収入	2,260,000	4,336,484	△ 2,076,484	
職員給食費収入	1,827,000	2,006,200	△ 179,200		
事業活動収入計(1)	[144,300,000]	[149,942,571]	[△ 5,642,571]		
事業活動による支出	人件費支出	[77,230,000]	[76,172,040]	[1,057,960]	
	職員給料支出	29,000,000	28,863,401	136,599	
	職員賞与支出	8,100,000	7,574,000	526,000	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,477,197	22,803	
	派遣職員費支出	2,280,000	2,401,786	△ 121,786	
	退職給付支出	750,000	625,800	124,200	
	法定福利費支出	7,600,000	7,229,856	370,144	
	事業費支出	[25,870,000]	[26,760,715]	[△ 890,715]	
	給食費支出	12,270,000	12,367,568	△ 97,568	
	保健衛生費支出	500,000	455,026	44,974	
	保育材料費支出	6,315,000	7,253,353	△ 938,353	
	水道光熱費支出	3,413,000	3,432,635	△ 19,635	
	消耗器具備品費支出	2,130,000	2,326,073	△ 196,073	
	保険料支出	1,232,000	926,060	305,940	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[11,214,000]	[8,929,057]	[2,284,943]	
	福利厚生費支出	144,000	139,330	4,670	
	職員被服費支出	677,000	634,017	42,983	
	旅費交通費支出	436,000	401,029	34,971	
	研修研究費支出	55,000	118,520	△ 63,520	
	事務消耗品費支出	20,000	65,900	△ 45,900	
	印刷製本費支出	540,000	540,401	△ 401	
	修繕費支出	673,000	617,080	55,920	
	通信運搬費支出	535,000	573,980	△ 38,980	
	会議費支出	140,000	0	140,000	
	広報費支出	181,000	173,664	7,336	
	業務委託費支出	3,360,000	3,132,970	227,030	
手数料支出	611,000	573,248	37,752		
賃借料支出	86,000	78,960	7,040		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	諸会費支出	528,000	484,069	43,931	
	職員給食費支出	2,100,000	0	2,100,000	
	雑支出	402,000	675,889	△ 273,889	
	支払利息支出	[474,000]	[472,474]	[1,526]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[114,788,000]	[112,334,286]	[2,453,714]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[29,512,000]	[37,608,285]	[△ 8,096,285]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[974,160]	[△ 974,160]	
	施設整備等補助金収入	0	974,160	△ 974,160	
	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]	[974,160]	[△ 974,160]	
	設備資金借入金元金償還支出	[16,236,000]	[16,236,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,300,000]	[3,620,495]	[△ 2,320,495]	
	構築物取得支出	800,000	2,055,607	△ 1,255,607	
器具及び備品取得支出	500,000	754,888	△ 254,888		
ソフトウェア取得支出	0	810,000	△ 810,000		
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)	[17,536,000]	[19,856,495]	[△ 2,320,495]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 17,536,000]	[△ 18,882,335]	[1,346,335]	
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[10,000,000]	[16,000,000]	[△ 6,000,000]	
	保育所施設設備積立資産積立支出	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[205,000]	[0]	[205,000]	
	その他の活動支出計(8)	[10,205,000]	[16,000,000]	[△ 5,795,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,205,000]	[△ 16,000,000]	[5,795,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,771,000]	[2,725,950]	[△ 954,950]	
前期末支払資金残高(12)		38,165,774	38,165,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[39,936,774]	[40,891,724]	[△ 954,950]	

双葉保育園区分 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	[140,177,000]	[143,573,196]	[△ 3,396,196]	
	委託費収入	135,485,000	138,694,160	△ 3,209,160	
	利用者等利用料収入	490,000	491,000	△ 1,000	
	利用者等利用料収入(一般)	490,000	491,000	△ 1,000	
	(主食費収入)	(490,000)	(491,000)	(△ 1,000)	
	その他の事業収入	4,202,000	4,388,036	△ 186,036	
	補助金事業収入	4,202,000	4,388,036	△ 186,036	
	延長保育料事業収入	2,177,000	2,232,500	△ 55,500	
	(延長保育事業補助金収入)	(1,342,000)	(1,342,000)	(0)	
	(延長保育料収入)	(835,000)	(890,500)	(△ 55,500)	
	一時預かり事業収入	2,025,000	2,155,536	△ 130,536	
	(一時預かり事業補助金収入)	(1,473,000)	(1,473,000)	(0)	
	(一時保育料収入)	(552,000)	(682,536)	(△ 130,536)	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[1,191]	[4,809]	
	その他の収入	[4,117,000]	[6,368,184]	[△ 2,251,184]	
	利用者等外給食収入	30,000	25,500	4,500	
雑収入	2,260,000	4,336,484	△ 2,076,484		
職員給食費収入	1,827,000	2,006,200	△ 179,200		
事業活動収入計(1)	[144,300,000]	[149,942,571]	[△ 5,642,571]		
事業活動による支出	人件費支出	[77,230,000]	[76,172,040]	[1,057,960]	
	職員給料支出	29,000,000	28,863,401	136,599	
	職員賞与支出	8,100,000	7,574,000	526,000	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,477,197	22,803	
	派遣職員費支出	2,280,000	2,401,786	△ 121,786	
	退職給付支出	750,000	625,800	124,200	
	法定福利費支出	7,600,000	7,229,856	370,144	
	事業費支出	[25,870,000]	[26,760,715]	[△ 890,715]	
	給食費支出	12,270,000	12,367,568	△ 97,568	
	保健衛生費支出	500,000	455,026	44,974	
	保育材料費支出	6,315,000	7,253,353	△ 938,353	
	水道光熱費支出	3,413,000	3,432,635	△ 19,635	
	消耗器具備品費支出	2,130,000	2,326,073	△ 196,073	
	保険料支出	1,232,000	926,060	305,940	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[11,214,000]	[8,929,057]	[2,284,943]	
	福利厚生費支出	144,000	139,330	4,670	
	職員被服費支出	677,000	634,017	42,983	
	旅費交通費支出	436,000	401,029	34,971	
	研修研究費支出	55,000	118,520	△ 63,520	
	事務消耗品費支出	20,000	65,900	△ 45,900	
	印刷製本費支出	540,000	540,401	△ 401	
	修繕費支出	673,000	617,080	55,920	
	通信運搬費支出	535,000	573,980	△ 38,980	
会議費支出	140,000	0	140,000		
広報費支出	181,000	173,664	7,336		
業務委託費支出	3,360,000	3,132,970	227,030		
手数料支出	611,000	573,248	37,752		
賃借料支出	86,000	78,960	7,040		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	諸会費支出	528,000	484,069	43,931	
	職員給食費支出	2,100,000	0	2,100,000	
	雑支出	402,000	675,889	△ 273,889	
	支払利息支出	[474,000]	[472,474]	[1,526]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[114,788,000]	[112,334,286]	[2,453,714]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[29,512,000]	[37,608,285]	[△ 8,096,285]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[974,160]	[△ 974,160]	
	施設整備等補助金収入	0	974,160	△ 974,160	
	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]	[974,160]	[△ 974,160]	
	設備資金借入金元金償還支出	[16,236,000]	[16,236,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,300,000]	[3,620,495]	[△ 2,320,495]	
	構築物取得支出	800,000	2,055,607	△ 1,255,607	
器具及び備品取得支出	500,000	754,888	△ 254,888		
ソフトウェア取得支出	0	810,000	△ 810,000		
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)	[17,536,000]	[19,856,495]	[△ 2,320,495]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 17,536,000]	[△ 18,882,335]	[1,346,335]	
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[10,000,000]	[16,000,000]	[△ 6,000,000]	
	保育所施設設備積立資産積立支出	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[205,000]	[0]	[205,000]	
	その他の活動支出計(8)	[10,205,000]	[16,000,000]	[△ 5,795,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,205,000]	[△ 16,000,000]	[5,795,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,771,000]	[2,725,950]	[△ 954,950]	
前期末支払資金残高(12)		38,165,774	38,165,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[39,936,774]	[40,891,724]	[△ 954,950]	

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)
収 益	保育事業収益	[143,573,196]	[142,943,896]	[629,300]
	委託費収益	138,694,160	138,941,130	△ 246,970
	利用者等利用料収益	491,000	421,800	69,200
	利用者等利用料収益	491,000	421,800	69,200
	(主食費収入)	(491,000)	(421,800)	(69,200)
	その他の事業収益	4,388,036	3,580,966	807,070
	補助金事業収益	4,388,036	3,580,966	807,070
	延長保育料事業収入	2,232,500	1,996,500	236,000
	(延長保育事業補助金収入)	(1,342,000)	(1,342,000)	(0)
	(延長保育料収益)	(890,500)	(654,500)	(236,000)
	一時預かり事業収入	2,155,536	1,584,466	571,070
	(一時預かり事業補助金収入)	(1,473,000)	(1,473,000)	(0)
	(一時保育料収益)	(682,536)	(111,466)	(571,070)
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[143,573,196]	[142,943,896]	[629,300]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[76,172,040]	[75,502,166]	[669,874]
	職員給料	28,863,401	30,087,250	△ 1,223,849
	職員賞与	7,574,000	8,100,000	△ 526,000
	非常勤職員給与	29,477,197	29,506,812	△ 29,615
	派遣職員費	2,401,786	362,313	2,039,473
	退職給付支出	625,800	670,500	△ 44,700
	法定福利費	7,229,856	6,775,291	454,565
	事業費	[26,760,715]	[19,330,124]	[7,430,591]
	給食費	12,367,568	8,062,343	4,305,225
	保健衛生費	455,026	573,913	△ 118,887
	保育材料費	7,253,353	3,369,881	3,883,472
	水道光熱費	3,432,635	3,159,673	272,962
	消耗器具備品費	2,326,073	3,265,083	△ 939,010
	保険料	926,060	890,268	35,792
	雑費	0	8,963	△ 8,963
	事務費	[8,929,057]	[10,198,320]	[△ 1,269,263]
	福利厚生費	139,330	687,865	△ 548,535
	職員被服費	634,017	279,765	354,252
	旅費交通費	401,029	55,020	346,009
	研修研究費	118,520	15,000	103,520
	事務消耗品費	65,900	119,669	△ 53,769
	印刷製本費	540,401	474,796	65,605
	修繕費	617,080	497,654	119,426
	通信運搬費	573,980	434,826	139,154
	会議費	0	155,780	△ 155,780
	広報費	173,664	162,324	11,340
	業務委託費	3,132,970	2,908,779	224,191
	手数料	573,248	49,486	523,762
	賃借料	78,960	59,220	19,740
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	0	21,440	△ 21,440
	諸会費	484,069	1,319,379	△ 835,310
	職員給食費	0	2,138,400	△ 2,138,400
雑費	675,889	98,917	576,972	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[8,647,955]	[8,299,881]	[348,074]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,583,218]	[△ 2,583,218]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[117,926,549]	[110,747,273]	[7,179,276]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[25,646,647]	[32,196,623]	[△ 6,549,976]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,191]	[6,410]	[△ 5,219]
	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	[6,368,184]	[5,227,962]	[1,140,222]
	利用者等外給食収益	[25,500]	[0]	[25,500]
	雑収益	[4,336,484]	[3,089,562]	[1,246,922]
	職員給食費収入	[2,006,200]	[2,138,400]	[△ 132,200]
	サービス活動外収益計(4)	[6,369,375]	[5,234,372]	[1,135,003]
	支払利息	[472,474]	[497,130]	[△ 24,656]
	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)	[472,474]	[497,130]	[△ 24,656]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[5,896,901]	[4,737,242]	[1,159,659]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[31,543,548]	[36,933,865]	[△ 5,390,317]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[974,160]	[0]	[974,160]
	施設整備等補助金収益	[974,160]	[0]	[974,160]
	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)	[974,160]	[0]	[974,160]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[25,830]	[0]	[25,830]
	器具及び備品売却損・処分損	[25,830]	[0]	[25,830]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[25,830]	[0]	[25,830]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[948,330]	[0]	[948,330]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[32,491,878]	[36,933,865]	[△ 4,441,987]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[67,843,523]	[30,909,658]	[36,933,865]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,335,401]	[67,843,523]	[32,491,878]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[84,335,401]	[67,843,523]	[16,491,878]

双葉保育園区分 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	[143,573,196]	[142,943,896]		[629,300]
	委託費収益	138,694,160	138,941,130	△	246,970
	利用者等利用料収益	491,000	421,800		69,200
	利用者等利用料収益	491,000	421,800		69,200
	(主食費収入)	(491,000)	(421,800)	((69,200)
	その他の事業収益	4,388,036	3,580,966		807,070
	補助金事業収益	4,388,036	3,580,966		807,070
	延長保育料事業収入	2,232,500	1,996,500		236,000
	(延長保育事業補助金収入)	(1,342,000)	(1,342,000)	((0)
	(延長保育料収益)	(890,500)	(654,500)	((236,000)
	一時預かり事業収入	2,155,536	1,584,466		571,070
	(一時預かり事業補助金収入)	(1,473,000)	(1,473,000)	((0)
	(一時保育料収益)	(682,536)	(111,466)	((571,070)
	その他の収益	[0]	[0]		[0]
サービス活動収益計(1)		[143,573,196]	[142,943,896]		[629,300]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[76,172,040]	[75,502,166]		[669,874]
	職員給料	28,863,401	30,087,250	△	1,223,849
	職員賞与	7,574,000	8,100,000	△	526,000
	非常勤職員給与	29,477,197	29,506,812	△	29,615
	派遣職員費	2,401,786	362,313		2,039,473
	退職給付支出	625,800	670,500	△	44,700
	法定福利費	7,229,856	6,775,291		454,565
	事業費	[26,760,715]	[19,330,124]		[7,430,591]
	給食費	12,367,568	8,062,343		4,305,225
	保健衛生費	455,026	573,913	△	118,887
	保育材料費	7,253,353	3,369,881		3,883,472
	水道光熱費	3,432,635	3,159,673		272,962
	消耗器具備品費	2,326,073	3,265,083	△	939,010
	保険料	926,060	890,268		35,792
	雑費	0	8,963	△	8,963
	事務費	[8,929,057]	[10,198,320]	[△	[1,269,263]
	福利厚生費	139,330	687,865	△	548,535
	職員被服費	634,017	279,765		354,252
	旅費交通費	401,029	55,020		346,009
	研修研究費	118,520	15,000		103,520
	事務消耗品費	65,900	119,669	△	53,769
	印刷製本費	540,401	474,796		65,605
	修繕費	617,080	497,654		119,426
	通信運搬費	573,980	434,826		139,154
	会議費	0	155,780	△	155,780
	広報費	173,664	162,324		11,340
	業務委託費	3,132,970	2,908,779		224,191
	手数料	573,248	49,486		523,762
	賃借料	78,960	59,220		19,740
	土地・建物賃借料	720,000	720,000		0
	租税公課	0	21,440	△	21,440
	諸会費	484,069	1,319,379	△	835,310
	職員給食費	0	2,138,400	△	2,138,400
雑費	675,889	98,917		576,972	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[8,647,955]	[8,299,881]	[348,074]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,583,218]	[△ 2,583,218]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[117,926,549]	[110,747,273]	[7,179,276]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[25,646,647]	[32,196,623]	[△ 6,549,976]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,191]	[6,410]	[△ 5,219]
	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	[6,368,184]	[5,227,962]	[1,140,222]
	利用者等外給食収益	25,500	0	25,500
	雑収益	4,336,484	3,089,562	1,246,922
	職員給食費収入	2,006,200	2,138,400	△ 132,200
	サービス活動外収益計(4)	[6,369,375]	[5,234,372]	[1,135,003]
	支払利息	[472,474]	[497,130]	[△ 24,656]
	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)	[472,474]	[497,130]	[△ 24,656]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[5,896,901]	[4,737,242]	[1,159,659]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[31,543,548]	[36,933,865]	[△ 5,390,317]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[974,160]	[0]	[974,160]
	施設整備等補助金収益	974,160	0	974,160
	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)	[974,160]	[0]	[974,160]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[25,830]	[0]	[25,830]
	器具及び備品売却損・処分損	25,830	0	25,830
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[25,830]	[0]	[25,830]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[948,330]	[0]	[948,330]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[32,491,878]	[36,933,865]	[△ 4,441,987]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[67,843,523]	[30,909,658]	[36,933,865]
活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,335,401]	[67,843,523]	[32,491,878]
差額の部	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)	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,335,401	67,843,523	16,491,878

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	[54,224,610]	[54,642,191]	[△ 417,581]	流動負債	[17,568,886]	[20,712,417]	[△ 3,143,531]
現金預金	52,664,643	54,325,451	△ 1,660,808	事業未払金	12,492,322	15,727,614	△ 3,235,292
未収金	315,477	65,280	250,197	1年以内返済予定設備			
未収補助金	974,160	0	974,160	資金借入金	4,236,000	4,236,000	0
前払金	270,330	251,460	18,870	職員預り金	840,564	748,803	91,761
固定資産	[253,966,364]	[243,019,654]	[10,946,710]	固定負債	[69,541,000]	[85,777,000]	[△ 16,236,000]
基本財産	[223,489,650]	[230,747,881]	[△ 7,258,231]	設備資金借入金	69,541,000	73,777,000	△ 4,236,000
建物	223,489,650	230,747,881	△ 7,258,231	役員等長期借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	[30,476,714]	[12,271,773]	[18,204,941]	負債の部合計	[87,109,886]	[106,489,417]	[△ 19,379,531]
構築物	11,063,053	9,752,866	1,310,187	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,302,461	2,152,607	149,854	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
ソフトウェア	921,200	176,300	744,900	国庫補助金等特別積立金	[110,745,687]	[113,328,905]	[△ 2,583,218]
敷金	180,000	180,000	0	その他の積立金	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設設備積立金	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設設備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	次期繰越活動増減差額	[84,335,401]	[67,843,523]	[16,491,878]
				(うち当期活動増減差額)	32,491,878	36,933,865	△ 4,441,987
				純資産の部合計	[221,081,088]	[191,172,428]	[29,908,660]
資産の部合計	308,190,974	297,661,845	10,529,129	負債及び純資産の部合計	308,190,974	297,661,845	10,529,129

双葉保育園区分 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	[54,224,610]	[54,642,191]	[△ 417,581]	流動負債	[17,568,886]	[20,712,417]	[△ 3,143,531]
現金預金	52,664,643	54,325,451	△ 1,660,808	事業未払金	12,492,322	15,727,614	△ 3,235,292
未収金	315,477	65,280	250,197	1年以内返済予定設備			
未収補助金	974,160	0	974,160	資金借入金	4,236,000	4,236,000	0
前払金	270,330	251,460	18,870	職員預り金	840,564	748,803	91,761
固定資産	[253,966,364]	[243,019,654]	[10,946,710]	固定負債	[69,541,000]	[85,777,000]	[△ 16,236,000]
基本財産	[223,489,650]	[230,747,881]	[△ 7,258,231]	設備資金借入金	69,541,000	73,777,000	△ 4,236,000
建物	223,489,650	230,747,881	△ 7,258,231	役員等長期借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	[30,476,714]	[12,271,773]	[18,204,941]	負債の部合計	[87,109,886]	[106,489,417]	[△ 19,379,531]
構築物	11,063,053	9,752,866	1,310,187	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,302,461	2,152,607	149,854	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
ソフトウェア	921,200	176,300	744,900	国庫補助金等特別積立金	[110,745,687]	[113,328,905]	[△ 2,583,218]
敷金	180,000	180,000	0	その他の積立金	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設設備積立金	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設設備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	次期繰越活動増減差額	[84,335,401]	[67,843,523]	[16,491,878]
				(うち当期活動増減差額)	32,491,878	36,933,865	△ 4,441,987
				純資産の部合計	[221,081,088]	[191,172,428]	[29,908,660]
資産の部合計	308,190,974	297,661,845	10,529,129	負債及び純資産の部合計	308,190,974	297,661,845	10,529,129