

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	161,104,000	179,853,840	18,749,840
		受取利息配当金収入		1,747	1,747
		その他の収入	6,500,000	6,877,358	377,358
		事業活動収入計(1)	167,604,000	186,732,945	19,128,945
	支 出	人件費支出	114,700,000	119,863,950	-5,163,950
		事業費支出	21,112,000	21,149,079	-37,079
		事務費支出	13,243,840	13,338,650	-94,810
		支払利息支出	813,000	778,960	34,040
		事業活動支出計(2)	149,868,840	155,130,639	-5,261,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,735,160	31,602,306	13,867,146
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,781,000	3,781,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	4,940,610	-2,940,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000		300,000
		施設整備等支出計(5)	6,081,000	8,721,610	-2,640,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,081,000	-7,721,610	-1,640,610	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		514,520	514,520
		サービス区分間繰入金収入		855,164	855,164
		その他の活動収入計(7)		1,369,684	1,369,684
	支 出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		855,164	-855,164
		その他の活動による支出	700,000	1,082,099	-382,099
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	5,937,263	-1,237,263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,700,000	-4,567,579	132,421
	予備費支出(10)		6,954,160		6,954,160
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,313,117	19,313,117	
前期末支払資金残高(12)		6,871,290	24,312,755	17,441,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,871,290	43,625,872	36,754,582	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	179,853,840	170,897,105	8,956,735	
		その他の収益	5,311,429	5,794,247	-482,818	
		サービス活動収益計(1)	185,165,269	176,691,352	8,473,917	
	費用	人件費	121,885,886	113,026,343	8,859,543	
		事業費	21,149,079	21,921,025	-771,946	
		事務費	13,339,790	11,514,266	1,825,524	
		減価償却費	9,814,838	9,440,465	374,373	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,650,706	-1,617,373	-33,333	
		サービス活動費用計(2)	164,538,887	154,284,726	10,254,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,626,382	22,406,626	-1,780,244	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,747	3,964	-2,217	
		その他のサービス活動外収益	1,565,929	1,414,500	151,429	
		サービス活動外収益計(4)	1,567,676	1,418,464	149,212	
	費用	支払利息	778,960	821,145	-42,185	
		その他のサービス活動外費用	29,539		29,539	
		サービス活動外費用計(5)	808,499	821,145	-12,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		759,177	597,319	161,858	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,385,559	23,003,945	-1,618,386	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金収益			855,164	179,028	676,136	
特別収益計(8)			1,855,164	179,028	1,676,136	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	855,164	179,028	676,136	
		特別費用計(9)	1,855,164	179,028	1,676,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,385,559	23,003,945	-1,618,386		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,339,492	18,335,547	11,003,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,725,051	41,339,492	9,385,559	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	12,000,000	-8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,725,051	29,339,492	17,385,559	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	47,382,081	28,893,579	18,488,502	流 動 負 債	14,301,209	13,327,824	973,385
現 金 預 金	40,863,691	25,715,084	15,148,607	事 業 未 払 金	2,758,355	3,628,098	-869,743
普通預金（近畿大阪）	690,067	587,605	102,462	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	4,114,000	3,781,000	333,000
普通預金（施設・設備 整備）	2,056	2,036	20	賞 与 引 当 金	997,854	952,726	45,128
普通預金（備品）	3,196	3,176	20	固 定 負 債	6,431,000	4,966,000	1,465,000
普通預金（修繕費）	3,224	3,171	53	設 備 資 金 借 入 給 付 金	61,706,552	65,262,476	-3,555,924
普通預金（人件費）	4,834	3,755	1,079	退 職 引 当 金	55,035,000	59,149,000	-4,114,000
普通預金（大阪信金 2）	4,350,739	2,570,519	1,780,220	負 債 の 部 合 計	6,671,552	6,113,476	558,076
普通預金（大阪信金 1）	15,534,599	7,437,105	8,097,494		76,007,761	78,590,300	-2,582,539
普通預金（関西アー バン）	19,309,337	14,448,113	4,861,224	純 資 産 の 部			
普通預金（本部）	703,676	595,314	108,362	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
保 護 者 徴 収 金	24,600		24,600	基 本 金	119,298,680	119,298,680	
現 金 預 金	237,363	64,290	173,073	3 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
事 業 未 収 金	6,308,390	2,968,495	3,339,895	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,267,408	46,918,114	-650,706
前 払 金	210,000	210,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,267,408	46,918,114	-650,706
固 定 資 産	271,766,819	272,103,007	-336,188	そ の 他 の 積 立 金	20,850,000	16,850,000	4,000,000
基 本 財 産	223,477,906	230,063,946	-6,586,040	人 件 費 積 立 金	8,700,000	4,700,000	4,000,000
土 地	77,972,000	77,972,000		修 繕 積 立 金	4,150,000	3,150,000	1,000,000
建 物	145,505,906	152,091,946	-6,586,040	備 品 等 購 入 積 立	4,000,000	3,000,000	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	48,288,913	42,039,061	6,249,852	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
構 築 物	11,276,370	12,934,941	-1,658,571	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,725,051	29,339,492	17,385,559
車 輛 運 搬 具	107,024	114,472	-7,448	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増減差額）	46,725,051	29,339,492	17,385,559
器 具 及 び 備 品	5,953,014	3,417,200	2,535,814		21,385,559	23,003,945	-1,618,386
保 証 金	2,000,000	2,000,000					
権 利 金	500,000	500,000					
ソ フ ト ウ ェ ア	1,242,292	370,125	872,167				
水 道 施 設 負 担 金	372,113	402,263	-30,150				
人 件 費 積 立 金	8,700,000	7,700,000	1,000,000				
修 繕 費 積 立 金	4,150,000	3,150,000	1,000,000				
備 品 等 積 立 金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
共 済 会 退 職 金 預 け 金	5,988,100	5,450,060	538,040	純 資 産 の 部 合 計	243,141,139	222,406,286	20,734,853
資 産 の 部 合 計	319,148,900	300,996,586	18,152,314	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	319,148,900	300,996,586	18,152,314