

法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(136,750,000)	(117,800,000)	(18,950,000)	
	その他事業収入	(2,050,000)		(2,050,000)	
	経常経費寄附金収入	(2,500,000)	(663,000)	(1,837,000)	
	受取利息配当金収入	(500)	(4,000)	(△3,500)	
	その他の収入	(1,630,000)	(2,340,000)	(△710,000)	
	事業活動収入計(1)	142,930,500	120,807,000	22,123,500	
	支出				
	人件費支出	(110,210,000)	(85,950,000)	(24,260,000)	
	事業費支出	(14,490,000)	(12,322,000)	(2,168,000)	
事務費支出	(11,230,000)	(16,893,000)	(△5,663,000)		
支払利息支出	(460,000)	(172,000)	(288,000)		
事業活動支出計(2)	136,390,000	115,337,000	21,053,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,540,500	5,470,000	1,070,500		
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)	(148,915,000)	(△147,915,000)	
	設備資金借入金収入		(70,000,000)	(△70,000,000)	
	その他の施設整備等による収入		(3,450,000)	(△3,450,000)	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	222,365,000	△221,365,000	
支出					
固定資産取得支出	(1,000,000)	(225,603,000)	(△224,603,000)		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	225,603,000	△224,603,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,238,000	3,238,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(3,630,000)	(14,000,000)	(△10,370,000)	
	その他の活動収入計(7)	3,630,000	14,000,000	△10,370,000	
	支出				
	長期前払い支出	(150,000)		(150,000)	
	積立資産支出	(7,850,000)	(1,675,000)	(6,175,000)	
	その他の活動による支出		(14,320,000)	(△14,320,000)	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	15,995,000	△7,995,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,370,000	△1,995,000	△2,375,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170,500	237,000	1,933,500		
前期末支払資金残高(12)	17,399,857	17,048,117	351,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,570,357	17,285,117	2,285,240		

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	(136,750,000)	(136,457,213)	(292,787)	
	その他事業収入	(2,050,000)	(2,004,000)	(46,000)	
	経常経費寄附金収入	(2,500,000)	(2,500,000)		
	受取利息配当金収入	(500)	(214)	(286)	
	その他の収入	(1,630,000)	(1,597,654)	(32,346)	
	事業活動収入計(1)	142,930,500	142,559,081	371,419	
	支出				
	人件費支出	(110,210,000)	(109,992,939)	(217,061)	
	事業費支出	(14,490,000)	(14,378,778)	(111,222)	
事務費支出	(11,230,000)	(10,731,886)	(498,114)		
支払利息支出	(460,000)	(454,992)	(5,008)		
事業活動支出計(2)	136,390,000	135,558,595	831,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,540,500	7,000,486	△459,986		
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	0	
	支出				
固定資産取得支出	(1,000,000)	(944,922)	(55,078)		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	944,922	55,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	55,078	△55,078		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(3,630,000)	(3,626,168)	(3,832)	
	その他の活動収入計(7)	3,630,000	3,626,168	3,832	
	支出				
	長期前払い支出	(150,000)	(132,977)	(17,023)	
	積立資産支出	(7,850,000)	(7,830,534)	(19,466)	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	7,963,511	36,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,370,000	△4,337,343	△32,657		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170,500	2,718,221	△547,721		
前期末支払資金残高(12)	17,399,857	17,399,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,570,357	20,118,078	△547,721		

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	(136,457,213)	(117,715,385)	(18,741,828)
	その他事業収益	(2,004,000)		(2,004,000)
	経常経費寄附金収益	(2,500,000)	(663,000)	(1,837,000)
	サービス活動収益計(1)	140,961,213	118,378,385	22,582,828
	費用			
	人件費	(112,079,139)	(87,603,220)	(24,475,919)
	事業費	(14,378,778)	(12,295,437)	(2,083,341)
	事務費	(10,731,886)	(16,754,726)	(6,022,840)
	減価償却費	(9,550,932)	(6,180,710)	(3,370,222)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(5,536,509)	(7,341,397)	(1,804,888)	
サービス活動費用計(2)	141,204,226	115,492,696	25,711,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△243,013	2,885,689	△3,128,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(214)	(2,982)	(2,768)
	その他のサービス活動外収益	(1,597,654)	(2,328,545)	(730,891)
	サービス活動外収益計(4)	1,597,868	2,331,527	△733,659
	費用			
支払利息	(454,992)	(171,609)	(283,383)	
サービス活動外費用計(5)	454,992	171,609	283,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,876	2,159,918	△1,017,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	899,863	5,045,607	△4,145,744	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,000,000)	(148,915,000)	(147,915,000)
	特別収益計(8)	1,000,000	148,915,000	△147,915,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(8,733,081)	(8,733,081)
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,000,000)	(148,915,000)	(147,915,000)	
その他の特別損失		(14,310,206)	(14,310,206)	
特別費用計(9)	1,000,000	154,492,125	△153,492,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,577,125	5,577,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	899,863	△531,518	1,431,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,559,320	90,838	13,468,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,459,183	△440,680	14,899,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,459,183	13,559,320	△1,100,137	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,171,472	27,127,242	△ 2,955,770	流動負債	6,778,994	9,727,385	△ 2,948,391
現金・預金	12,526,942	21,565,926	△ 9,038,984	事業未払金	2,415,151	8,234,778	△ 5,819,627
事業未収金	3,738,840	3,462,815	276,025	1年以内返済予定設備資金借入金	2,380,000		2,380,000
未収補助金	7,850,665	1,992,875	5,857,790	1年以内支払予定長期未払金	345,600		345,600
前払費用	55,025		55,025	職員預り金	1,638,243	1,492,607	145,636
仮払金		105,626	△ 105,626	固定負債	83,989,140	86,069,688	△ 2,080,548
固定資産	232,331,935	238,041,750	△ 5,709,815	設備資金借入金	67,620,000	70,000,000	△ 2,380,000
基本財産	196,729,766	204,178,305	△ 7,448,539	退職給付金引当金	14,529,720	16,069,688	△ 1,539,968
基本財産・建物	196,729,766	204,178,305	△ 7,448,539	長期未払い金	1,839,420		1,839,420
その他の固定資産	35,602,169	33,863,445	1,738,724	負債の部合計	90,768,134	95,797,073	△ 5,028,939
構築物	11,475,907	12,541,777	△ 1,065,870	純資産の部			
車両運搬具	2,073,353		2,073,353	基本金	20,972,077	20,972,077	0
器具及び備品	2,231,126	2,517,823	△ 286,697	国庫補助金等特別積立金	128,304,013	132,840,522	△ 4,536,509
ソフトウェア	476,720		476,720	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
無形固定資産	682,366	734,157	△ 51,791	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	14,529,720	16,069,688	△ 1,539,968	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差異	12,459,183	13,559,320	△ 1,100,137
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差異)	899,863	△ 531,518	1,431,381
長期前払費用	132,977		132,977	純資産の部合計	165,735,273	169,371,919	△ 3,636,646
資産の部	256,503,407	265,168,992	△ 8,665,585	負債及び純資産の部合計	256,503,407	265,168,992	△ 8,665,585

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	95,261
普通預金	りそな銀行 住道支店	-	運転資金として	-	-	886,294
	りそな銀行 住道支店	-	運転資金として	-	-	11,545,387
			小計			12,526,942
事業未収金		-	3月分保育給付他	-	-	3,738,840
未収補助金		-	3月分運営費補助金他	-	-	7,850,665
前払費用		-	2017年度分火災保険	-	-	55,025
			流動資産合計			24,171,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	大東市深野4-3-4	2015年度	第2種社会福祉事業である、ひとつぶ保育園施設に使用している	209,142,087	12,412,321	196,729,766
			基本財産合計			196,729,766
(2) その他の固定資産						
構築物	大東市深野4-3-4	-	第2種社会福祉事業である、ひとつぶ保育園施設に使用している	13,217,633	1,741,726	11,475,907
車輦運搬具	ネットヨク大阪圏 ビジスマガ1台	-	第2種社会福祉事業である、ひとつぶ保育園施設に使用している	2,369,546	296,193	2,073,353
器具及び備品	大東市深野4-3-4	-	第2種社会福祉事業である、ひとつぶ保育園施設に使用している	3,839,091	1,607,965	2,231,126
ソフトウェア	大東市深野4-3-4	-	第2種社会福祉事業である、ひとつぶ保育園施設に使用している	-	-	476,720
無形固定資産	大東市深野4-3-4	-	第2種社会福祉事業である、ひとつぶ保育園施設に使用している	-	-	682,366
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来の職員退職金資産	-	-	14,529,720
人件費積立資産	りそな銀行 住道支店	-	将来の人件費支出を目的として	-	-	1,000,000
修繕積立資産	りそな銀行 住道支店	-	将来の修繕支出を目的として	-	-	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行 住道支店	-	将来の施設設備整備を目的として	-	-	2,000,000
長期前払費用		-	2018、9年度分火災保険	-	-	132,977
			その他の固定資産合計			35,602,169
			固定資産合計			232,331,935
			資産の部合計			256,503,407
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,415,151
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	2,380,000
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス㈱	-		-	-	345,600
職員預り金	3月分源泉税他	-		-	-	1,638,243
			流動負債合計			6,778,994
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	67,620,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	14,529,720
長期未払金	トヨタファイナンス㈱	-		-	-	1,839,420
			固定負債合計			83,989,140
			負債の部合計			90,768,134
			差引純資産			165,735,273