

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	235,416,000	235,545,054	△ 129,054		
	借入金利息補助金収入	698,000	698,000	0		
	受取利息配当金収入	2,845	3,657	△ 812		
	その他の収入	2,883,200	2,837,800	45,400		
	事業活動収入計(1)	239,000,045	239,084,511	△ 84,466		
事業活動による支出	人件費支出	168,952,220	169,006,515	△ 54,295		
	事業費支出	32,167,920	32,502,877	△ 334,957		
	事務費支出	12,812,920	12,931,816	△ 118,896		
	支払利息支出	1,218,000	1,220,575	△ 2,575		
	事業活動支出計(2)	215,151,060	215,661,783	△ 510,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,848,985	23,422,728	426,257		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,669,000	11,669,000	0		
	施設整備等収入計(4)	11,669,000	11,669,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,607,000	16,607,000	0	
		固定資産取得支出	2,719,500	2,955,152	△ 235,652	
		施設整備等支出計(5)	19,326,500	19,562,152	△ 235,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,657,500	△ 7,893,152	235,652		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,400,000	△ 14,400,000	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,791,485	1,129,576	661,909		
前期末支払資金残高(12)		38,756,352	38,756,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,547,837	39,885,928	661,909		

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	235,545,054	215,135,416	20,409,638
	サービス活動収益計(1)	235,545,054	215,135,416	20,409,638
	費用			
	人件費	169,006,515	139,107,192	29,899,323
	事業費	32,502,877	40,226,904	△ 7,724,027
	事務費	12,931,816	16,960,494	△ 4,028,678
就労支援事業費用	△ 256,262		△ 256,262	
減価償却費	25,928,187	25,648,165	280,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,171,628	△ 20,171,628	0	
サービス活動費用計(2)	219,941,505	201,771,127	18,170,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,603,549	13,364,289	2,239,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	698,000	341,500	356,500
	受取利息配当金収益	3,657	7,958	△ 4,301
	その他のサービス活動外収益	2,837,800	2,507,845	329,955
	サービス活動外収益計(4)	3,539,457	2,857,303	682,154
	費用			
	支払利息	1,220,575	831,243	389,332
サービス活動外費用計(5)	1,220,575	831,243	389,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,318,882	2,026,060	292,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,922,431	15,390,349	2,532,082	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	185,378,500	△ 173,709,500
	特別収益計(8)	11,669,000	185,378,500	△ 173,709,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	185,378,500	△ 173,709,500
特別費用計(9)	11,669,000	185,378,500	△ 173,709,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,922,431	15,390,349	2,532,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,717,327	326,978	15,390,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,639,758	15,717,327	17,922,431
	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)	14,400,000		14,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,239,758	15,717,327	3,522,431	

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	46,174,338	44,866,816	1,307,522	流動負債	6,032,148	6,110,464	△ 78,316
現金預金	45,713,826	44,838,736	875,090	事業未払金	5,391,060	5,593,756	△ 202,696
事業未収金	4,250	20,280	△ 16,030	その他の未払金	610,416	510,624	99,792
未収補助金	200,000		200,000	預り金	30,672	6,084	24,588
商品・製品	256,262		256,262				
立替金	0	7,800	△ 7,800				
固定資産	416,547,557	425,120,592	△ 8,573,035	固定負債	162,633,500	179,240,500	△ 16,607,000
基本財産	362,804,396	382,686,058	△ 19,881,662	設備資金借入金	162,633,500	179,240,500	△ 16,607,000
建物	299,354,669	314,100,351	△ 14,745,682	負債の部合計	168,665,648	185,350,964	△ 16,685,316
建物附属設備	63,449,727	68,585,707	△ 5,135,980				
その他の固定資産	53,743,161	42,434,534	11,308,627	純資産の部			
建物附属設備	2,994,297	3,201,752	△ 207,455	基本金	22,596,086	22,596,086	0
構築物	25,887,998	28,239,759	△ 2,351,761	第1号基本金	15,596,086	15,596,086	0
車輛運搬具	543,254	869,206	△ 325,952	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	9,250,020	9,544,381	△ 294,361	国庫補助金等特別積立金	237,820,403	246,323,031	△ 8,502,628
権利	617,592	529,436	88,156	その他の積立金	14,400,000		14,400,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金(保育)	2,400,000		2,400,000
人件費積立資産(保育)	2,400,000		2,400,000	修繕積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
修繕積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000	次期繰越活動増減差額	19,239,758	15,717,327	3,522,431
				(うち当期活動増減差額)	17,922,431	15,390,349	2,532,082
				純資産の部合計	294,056,247	284,636,444	9,419,803
資産の部合計	462,721,895	469,987,408	△ 7,265,513	負債及び純資産の部合計	462,721,895	469,987,408	△ 7,265,513

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		チューリップ保育園 拠点	やまなみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	114,871,967	120,673,087	235,545,054		235,545,054
	借入金利息補助金収入		698,000	698,000		698,000
	受取利息配当金収入	3,422	235	3,657		3,657
	その他の収入	1,306,202	1,531,598	2,837,800		2,837,800
	事業活動収入計(1)	116,181,591	122,902,920	239,084,511		239,084,511
事業活動による支出	人件費支出	81,730,293	87,276,222	169,006,515		169,006,515
	事業費支出	14,731,185	17,771,692	32,502,877		32,502,877
	事務費支出	7,377,015	5,554,801	12,931,816		12,931,816
	支払利息支出	277,430	943,145	1,220,575		1,220,575
	事業活動支出計(2)	104,115,923	111,545,860	215,661,783		215,661,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,065,668	11,357,060	23,422,728		23,422,728
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		11,669,000	11,669,000		11,669,000
	施設整備等収入計(4)		11,669,000	11,669,000		11,669,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	13,607,000	16,607,000		16,607,000
	固定資産取得支出	2,129,652	825,500	2,955,152		2,955,152
	施設整備等支出計(5)	5,129,652	14,432,500	19,562,152		19,562,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,129,652	△ 2,763,500	△ 7,893,152		△ 7,893,152
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	8,400,000	6,000,000	14,400,000		14,400,000
	その他の活動支出計(8)	8,400,000	6,000,000	14,400,000		14,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,400,000	△ 6,000,000	△ 14,400,000		△ 14,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,463,984	2,593,560	1,129,576		1,129,576
	前期末支払資金残高(11)	24,840,304	13,916,048	38,756,352		38,756,352
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,376,320	16,509,608	39,885,928		39,885,928

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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		チューリップ保育園 拠点	やまなみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	114,871,967	120,673,087	235,545,054		235,545,054
	サービス活動収益計(1)	114,871,967	120,673,087	235,545,054		235,545,054
	費用					
	人件費	81,730,293	87,276,222	169,006,515		169,006,515
	事業費	14,731,185	17,771,692	32,502,877		32,502,877
	事務費	7,377,015	5,554,801	12,931,816		12,931,816
	就労支援事業費用	△ 226,430	△ 29,832	△ 256,262		△ 256,262
	減価償却費	8,645,627	17,282,560	25,928,187		25,928,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,247,688	△ 15,923,940	△ 20,171,628		△ 20,171,628
サービス活動費用計(2)	108,010,002	111,931,503	219,941,505		219,941,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,861,965	8,741,584	15,603,549		15,603,549	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		698,000	698,000		698,000
	受取利息配当金収益	3,422	235	3,657		3,657
	その他のサービス活動外収益	1,306,202	1,531,598	2,837,800		2,837,800
	サービス活動外収益計(4)	1,309,624	2,229,833	3,539,457		3,539,457
	費用					
	支払利息	277,430	943,145	1,220,575		1,220,575
	サービス活動外費用計(5)	277,430	943,145	1,220,575		1,220,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,194	1,286,688	2,318,882		2,318,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,894,159	10,028,272	17,922,431		17,922,431
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		11,669,000	11,669,000		11,669,000
	特別収益計(8)		11,669,000	11,669,000		11,669,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,669,000	11,669,000		11,669,000
特別費用計(9)		11,669,000	11,669,000		11,669,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,894,159	10,028,272	17,922,431		17,922,431	
繰越活動増減差額(12)	14,021,290	1,696,037	15,717,327		15,717,327	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,915,449	11,724,309	33,639,758		33,639,758	
活動増減差額の部						
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)	8,400,000	6,000,000	14,400,000		14,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,515,449	5,724,309	19,239,758		19,239,758	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	チュールリップ保育園 拠点	やまなみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,716,309	18,458,029	46,174,338	0	46,174,338
現金預金	27,389,879	18,323,947	45,713,826		45,713,826
事業未収金		4,250	4,250		4,250
未収補助金	100,000	100,000	200,000		200,000
商品・製品	226,430	29,832	256,262		256,262
固定資産	131,529,568	285,017,989	416,547,557		416,547,557
基本財産	110,406,339	252,398,057	362,804,396		362,804,396
建物	110,406,339	188,948,330	299,354,669		299,354,669
建物附属設備		63,449,727	63,449,727		63,449,727
その他の固定資産	21,123,229	32,619,932	53,743,161		53,743,161
建物附属設備	2,903,788	90,509	2,994,297		2,994,297
構築物	2,648,927	23,239,071	25,887,998		25,887,998
車輛運搬具	543,254		543,254		543,254
器具及び備品	6,527,260	2,722,760	9,250,020		9,250,020
権利	50,000	567,592	617,592		617,592
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
人件費積立資産(保育)	2,400,000		2,400,000		2,400,000
修繕積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	12,000,000		12,000,000
資産の部合計	159,245,877	303,476,018	462,721,895	0	462,721,895
流動負債	4,113,559	1,918,589	6,032,148	0	6,032,148
事業未払金	4,082,887	1,308,173	5,391,060		5,391,060
その他の未払金		610,416	610,416		610,416
預り金	30,672	0	30,672		30,672
固定負債	38,000,000	124,633,500	162,633,500		162,633,500
設備資金借入金	38,000,000	124,633,500	162,633,500		162,633,500
負債の部合計	42,113,559	126,552,089	168,665,648	0	168,665,648
基本金	22,596,086		22,596,086		22,596,086
第1号基本金	15,596,086		15,596,086		15,596,086
第3号基本金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
国庫補助金等特別積立金	72,620,783	165,199,620	237,820,403		237,820,403
その他の積立金	8,400,000	6,000,000	14,400,000		14,400,000
人件費積立金(保育)	2,400,000		2,400,000		2,400,000
修繕積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	13,515,449	5,724,309	19,239,758		19,239,758
(うち当期活動増減差額)	7,894,159	10,028,272	17,922,431		17,922,431
純資産の部合計	117,132,318	176,923,929	294,056,247		294,056,247
負債及び純資産の部合計	159,245,877	303,476,018	462,721,895	0	462,721,895