

## 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	251,645,680	243,804,004	7,841,676
	経常経費寄附金収入	116,000	116,000	
	受取利息配当金収入	26,100	16,819	9,281
	その他の収入	1,886,000	1,945,615	-59,615
	事業活動収入計(1)	253,673,780	245,882,438	7,791,342
支出	人件費支出	180,412,539	183,182,759	-2,770,220
	事業費支出	25,225,000	25,853,062	-628,062
	事務費支出	20,530,860	20,332,119	198,741
	その他の支出	1,580,000	1,622,005	-42,005
	事業活動支出計(2)	227,748,399	230,989,945	-3,241,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,925,381	14,892,493	11,032,888
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	9,027,418	6,058,250	2,969,168	
施設整備等支出計(5)		9,027,418	6,058,250	2,969,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,027,418	-6,058,250	2,969,168
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,221,660		8,221,660
	その他の活動による収入計(7)	8,221,660		8,221,660
	支出			
	積立資産支出	11,442,436	11,438,663	3,773
	拠点区分間繰入金支出	8,221,660		8,221,660
その他の活動による支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)		19,964,096	11,738,663	8,225,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,742,436	-11,738,663	-3,773
予備費支出(10)		5,000,000		5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		155,527	2,904,420	3,059,947
前期末支払資金残高(12)		46,142,278	46,142,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,297,805	43,237,858	3,059,947

### 法人単位事業活動計算書

(白) 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	243,804,004	248,382,183	-4,578,179
		経常経費寄附金収益	116,000	168,500	-52,500
	サービス活動収益計(1)		243,920,004	248,550,683	-4,630,679
	費用	人件費	188,045,345	166,143,765	21,901,580
		事業費	25,853,062	26,530,481	-677,419
		事務費	20,332,119	16,827,828	3,504,291
		減価償却費	9,518,738	9,552,823	-34,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,878,847	-3,878,847	
	サービス活動費用計(2)		239,870,417	215,176,050	24,694,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,049,587	33,374,633	-29,325,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,819	24,851	-8,032
		その他のサービス活動外収益	1,945,615	2,084,045	-138,430
	サービス活動外収益計(4)		1,962,434	2,108,896	-146,462
	費用	その他のサービス活動外費用	1,622,005	1,541,480	80,525
		サービス活動外費用計(5)		1,622,005	1,541,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,429	567,416	-226,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,390,016	33,942,049	-29,552,033	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	28,148	28,148
	費用	その他の特別損失	300,000	300,000	
	特別費用計(9)		328,148		328,148
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-328,148		-328,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,061,868	33,942,049	-29,880,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,126,170	39,184,121	23,942,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,188,038	73,126,170	-5,938,132
	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)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,188,038	63,126,170	-5,938,132

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年期末	前年度末	増減		当年期末	前年度末	増減
流動資産	56,339,282	56,128,036	211,246	流動負債	16,525,347	9,985,758	6,539,589
現金預金	50,459,713	40,357,808	10,101,905	小資本私会	9,509,706	6,425,117	2,684,589
小口現金	214,335	200,000	14,335	預り会	5,732	7,041	-1,309
二正普通（本）	1,756,970	1,642,513	114,457	振替預り金	3,972,306	3,393,360	578,946
三重普通13547（表）	25,036,885	17,878,985	7,157,900	社会保険料	2,847,844	2,287,422	560,422
東京三菱普通（海）	502,343	502,345	-2	源泉所得税	1,131,542	774,383	357,159
三重普通030734（海）	1,237,547	687,578	550,000	住民税		197,300	-197,300
北佐勢普通（海）	60,090	58,837	1,253	徴収金費		81,000	-81,000
郵便定期（海）	77,849	87,765	-9,916	退職共済		58,655	-58,655
三正普通00483（海）	682,512	228,308	454,204	前受税金等		165,240	-165,240
二正普通（海）	15,897,459	17,461,739	-1,564,280	貸与引当金	3,423,973		3,423,973
J A普通10052（河）	1,584,779	888,338	696,441	固定負債	11,763,189	11,030,714	732,475
J A普通10053（河）	1,067,632	587,659	480,000	退職給付金引当	11,763,189	11,030,714	732,475
二正普通1013386	2,297,292		2,297,292	負債の部合計	28,308,536	21,066,472	7,242,064
小資本私会	675,097	10,832,748	-9,157,651				
会以貸助会	4,714,248	5,379,082	-664,834				
前山費用	490,230	63,400	426,830				
固定資産	252,825,389	245,611,550	7,213,839				
基本財産	154,860,302	159,488,711	-4,628,409				
土地	59,762,436	59,762,436					
建物	95,097,866	99,726,275	-4,628,409				
その他の固定資産	97,965,087	86,122,839	11,842,248				
建物	3,810,906	4,873,670	-1,062,764				
構築物	6,483,273	6,800,225	-400,952				
車輦運具	310,504		310,504				
器具及び備品	9,660,535	10,272,226	-611,691				
ソフトウェア	2,538,680	350,000	2,188,680				
退職給付引当資産	11,783,189	11,080,714	702,475				
貸付金	34,700,000	34,700,000					
貸付金	28,000,000	18,000,000	10,000,000				
貸付金	750,000		750,000				
資産の部合計	309,164,671	301,739,586	7,425,085				
				純資産の部			
				基本金	89,534,340	89,534,340	
				基本金	89,534,340	89,534,340	
				国庫補助金等	71,433,757	75,312,604	-3,878,847
				国庫補助金等	71,433,757	75,312,604	-3,878,847
				その他の金	62,700,000	52,700,000	10,000,000
				人件費	7,000,000	7,000,000	
				修繕費	2,000,000	21,000,000	-19,000,000
				備品等購入残存金	6,700,000	6,700,000	
				保養施設等・設備基金	28,000,000	10,000,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	57,188,038	63,126,170	-5,938,132
				次期繰越活動増減差額	57,188,038	63,126,170	-5,938,132
				当期末当活動増減差額	4,061,068	35,942,049	-29,880,981
				純資産の部合計	280,856,135	280,673,114	183,021
				負債及び純資産の部合計	309,164,671	301,739,586	7,425,085