

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	343,445,726	345,255,018	△ 1,809,292
		経常経費寄附金収入	0	22,400	△ 22,400
		受取利息配当金収入	109,094	63,758	45,336
		その他の収入	4,412,231	4,072,463	339,768
	事業活動収入計(1)		347,967,051	349,413,639	△ 1,446,588
支出	人件費支出	266,498,838	264,390,450	2,108,388	
	事業費支出	35,828,169	34,567,663	1,260,506	
	事務費支出	12,972,607	12,602,931	369,676	
	その他の支出	3,694,800	3,839,400	△ 144,600	
事業活動支出計(2)		318,994,414	315,400,444	3,593,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,972,637	34,013,195	△ 5,040,558	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,310,000	9,501,294	△ 3,191,294
		施設整備等支出計(5)	6,310,000	9,501,294	△ 3,191,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,310,000	△ 9,501,294	3,191,294	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	230,542	230,542	0
		その他の活動収入計(7)	230,542	230,542	0
	支出	積立資産支出	10,134,880	23,176,720	△ 13,041,840
		その他の活動による支出	0	19,000	△ 19,000
	その他の活動支出計(8)		10,134,880	23,195,720	△ 13,060,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,904,338	△ 22,965,178	13,060,840	
予備費支出(10)		12,864,299	—	12,864,299	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 106,000	1,546,723	△ 1,652,723	
前期末支払資金残高(12)		47,791,602	47,791,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,685,602	49,338,325	△ 1,652,723	

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		本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	150,740,978	194,514,040	345,255,018		345,255,018
		経常経費寄附金収入	0	22,400	0	22,400		22,400
		受取利息配当金収入	115	3,873	59,770	63,758		63,758
		その他の収入	0	1,849,683	2,222,780	4,072,463		4,072,463
	事業活動収入計(1)		115	152,616,934	196,796,590	349,413,639	0	349,413,639
	支出	人件費支出	0	116,112,242	148,278,208	264,390,450		264,390,450
		事業費支出	0	13,127,639	21,440,024	34,567,663		34,567,663
事務費支出		226,081	4,177,858	8,198,992	12,602,931		12,602,931	
その他の支出		0	1,698,700	2,140,700	3,839,400		3,839,400	
事業活動支出計(2)		226,081	135,116,439	180,057,924	315,400,444	0	315,400,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 225,966	17,500,495	16,738,666	34,013,195	0	34,013,195	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	5,247,450	4,253,844	9,501,294		9,501,294
		施設整備等支出計(5)	0	5,247,450	4,253,844	9,501,294	0	9,501,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,247,450	△ 4,253,844	△ 9,501,294	0	△ 9,501,294	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	686	0	0	686	△ 686	0
		その他の活動による収入	0	230,542	0	230,542		230,542
		その他の活動収入計(7)	686	230,542	0	231,228	△ 686	230,542
	支出	積立資産支出	0	12,052,020	11,124,700	23,176,720		23,176,720
		拠点区分間繰入金支出	0	686	0	686	△ 686	0
		その他の活動による支出	0	19,000	0	19,000		19,000
		その他の活動支出計(8)	0	12,071,706	11,124,700	23,196,406	△ 686	23,195,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		686	△ 11,841,164	△ 11,124,700	△ 22,965,178	0	△ 22,965,178	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 225,280	411,881	1,360,122	1,546,723	0	1,546,723	
前期末支払資金残高(11)		8,315,832	20,284,400	19,191,370	47,791,602	0	47,791,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,090,552	20,696,281	20,551,492	49,338,325	0	49,338,325	

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	345,255,018	343,146,672	2,108,346
		経常経費寄附金収益	22,400	20,000	2,400
	サービス活動収益計(1)		345,277,418	343,166,672	2,110,746
	費用	人件費	266,567,170	256,885,450	9,681,720
		事業費	34,567,663	33,823,034	744,629
		事務費	12,602,931	11,835,667	767,264
		減価償却費	5,622,337	5,488,168	134,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,310,850	△ 1,274,335	△ 36,515		
サービス活動費用計(2)		318,049,251	306,757,984	11,291,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,228,167	36,408,688	△ 9,180,521	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,758	85,495	△ 21,737
		その他のサービス活動外収益	4,072,463	4,785,830	△ 713,367
	サービス活動外収益計(4)		4,136,221	4,871,325	△ 735,104
	費用	その他のサービス活動外費用	3,839,400	3,790,616	48,784
		サービス活動外費用計(5)		3,839,400	3,790,616
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296,821	1,080,709	△ 783,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,524,988	37,489,397	△ 9,964,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,090,000	△ 1,090,000
		その他の特別収益	230,542	0	230,542
	特別収益計(8)		230,542	1,090,000	△ 859,458
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,090,000	△ 1,090,000
その他の特別損失	19,000	4,503,052	△ 4,484,052		
特別費用計(9)		19,003	5,593,052	△ 5,574,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,539	△ 4,503,052	4,714,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,736,527	32,986,345	△ 5,249,818	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		135,872,755	141,886,410	△ 6,013,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,609,282	174,872,755	△ 11,263,473
	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)		21,000,000	39,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,609,282	135,872,755	6,736,527	

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		本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	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	0	150,740,978	194,514,040		345,255,018	
		経常経費寄附金収益	0	22,400	0	22,400		22,400
	サービス活動収益計(1)		0	150,763,378	194,514,040	345,277,418	0	345,277,418
	費用	人件費	0	117,164,262	149,402,908	266,567,170		266,567,170
		事業費	0	13,127,639	21,440,024	34,567,663		34,567,663
		事務費	226,081	4,177,858	8,198,992	12,602,931		12,602,931
減価償却費		0	5,085,445	536,892	5,622,337		5,622,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,310,850	0	△ 1,310,850		△ 1,310,850		
サービス活動費用計(2)		226,081	138,244,354	179,578,816	318,049,251	0	318,049,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 226,081	12,519,024	14,935,224	27,228,167	0	27,228,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	3,873	59,770		63,758	
		その他のサービス活動外収益	0	1,849,683	2,222,780	4,072,463		4,072,463
	サービス活動外収益計(4)		115	1,853,556	2,282,550	4,136,221	0	4,136,221
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,698,700	2,140,700	3,839,400		3,839,400
		サービス活動外費用計(5)		0	1,698,700	2,140,700	3,839,400	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115	154,856	141,850	296,821	0	296,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 225,966	12,673,880	15,077,074	27,524,988	0	27,524,988	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	686	0	0	686	△ 686	0
		その他の特別収益	0	230,542	0	230,542		230,542
		特別収益計(8)		686	230,542	0	231,228	△ 686
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	3		3
		拠点区分間繰入金費用	0	686	0	686	△ 686	0
		その他の特別損失	0	19,000	0	19,000		19,000
特別費用計(9)		0	19,686	3	19,689	△ 686	19,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		686	210,856	△ 3	211,539	0	211,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 225,280	12,884,736	15,077,071	27,736,527	0	27,736,527	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,315,832	104,790,718	22,766,205	135,872,755		135,872,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,090,552	117,675,454	37,843,276	163,609,282	0	163,609,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	10,000,000	21,000,000		21,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,090,552	106,675,454	27,843,276	142,609,282	0	142,609,282	

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			
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	67,115,661	63,002,394	4,113,267	流動負債	17,777,336	15,210,792	2,566,544
現金預金	62,670,794	48,647,605	14,023,189	事業未払金	5,217,245	4,939,092	278,153
事業未収金	2,381,750	7,619,600	△ 5,237,850	その他の未払金	182,250	0	182,250
未収金	167,935	142,013	25,922	未払費用	8,807,561	7,429,078	1,378,483
未収補助金	1,895,182	6,593,176	△ 4,697,994	預り金	10,668	4,572	6,096
固定資産	541,276,177	514,220,503	27,055,674	職員預り金	3,559,612	2,838,050	721,562
基本財産	90,568,806	92,644,600	△ 2,075,794	固定負債	16,057,628	13,880,908	2,176,720
土地	56,162,506	56,162,506	0	退職給付引当金	16,057,628	13,880,908	2,176,720
建物	34,406,300	36,482,094	△ 2,075,794	負債の部合計	33,834,964	29,091,700	4,743,264
その他の固定資産	450,707,371	421,575,903	29,131,468	純 資 産 の 部			
土地	63,091,500	63,091,500	0	基本金	72,141,106	72,141,106	0
建物	6,205,909	5,131,386	1,074,523	国庫補助金等特別積立金	21,497,321	22,808,171	△ 1,310,850
構築物	16,220,908	17,705,398	△ 1,484,490	その他の積立金	338,309,165	317,309,165	21,000,000
器具及び備品	5,848,414	4,255,316	1,593,098	人件費積立金	199,260,000	189,260,000	10,000,000
建設仮勘定	4,633,200	0	4,633,200	修繕積立金	66,005,500	55,005,500	11,000,000
ソフトウェア	340,647	202,230	138,417	備品等購入積立金	24,991,569	24,991,569	0
退職給付引当資産	16,057,628	13,880,908	2,176,720	都施設整備積立金	41,293,696	41,293,696	0
保育所繰越積立資産	290,257,069	269,257,069	21,000,000	区市町村施設整備積立金	6,758,400	6,758,400	0
都施設整備積立資産	41,293,696	41,293,696	0	次期繰越活動増減差額	142,609,282	135,872,755	6,736,527
区市町村施設整備積立資産	6,758,400	6,758,400	0	(うち当期活動増減差額)	27,736,527	32,986,345	△ 5,249,818
資産の部合計	608,391,838	577,222,897	31,168,941	純資産の部合計	574,556,874	548,131,197	26,425,677
				負債及び純資産の部合計	608,391,838	577,222,897	31,168,941

脚注:

1. 減価償却費の累計額

96,185,446 円

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	本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	8,090,552	30,106,503	28,918,606	67,115,661		67,115,661
現金預金	8,090,552	25,815,336	28,764,906	62,670,794		62,670,794
事業未収金	0	2,246,650	135,100	2,381,750		2,381,750
未収金	0	149,335	18,600	167,935		167,935
未収補助金	0	1,895,182	0	1,895,182		1,895,182
固定資産	0	378,110,803	163,165,374	541,276,177		541,276,177
基本財産	0	90,568,806	0	90,568,806		90,568,806
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	34,406,300	0	34,406,300		34,406,300
その他の固定資産	0	287,541,997	163,165,374	450,707,371		450,707,371
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	4,160,085	2,045,824	6,205,909		6,205,909
構築物	0	14,161,479	2,059,429	16,220,908		16,220,908
器具及び備品	0	2,867,710	2,980,704	5,848,414		5,848,414
建設仮勘定	0	4,633,200		4,633,200		4,633,200
ソフトウェア	0	134,820	205,827	340,647		340,647
退職給付引当資産	0	8,067,538	7,990,090	16,057,628		16,057,628
保育所繰越積立資産	0	142,373,569	147,883,500	290,257,069		290,257,069
都施設整備積立資産	0	41,293,696	0	41,293,696		41,293,696
区市町村施設整備積立資産	0	6,758,400	0	6,758,400		6,758,400
資産の部合計	8,090,552	408,217,306	192,083,980	608,391,838		608,391,838
流動負債	0	9,410,222	8,367,114	17,777,336		17,777,336
事業未払金	0	1,805,833	3,411,412	5,217,245		5,217,245
その他の未払金	0	182,250	0	182,250		182,250
未払費用	0	5,960,986	2,846,575	8,807,561		8,807,561
預り金	0	10,668	0	10,668		10,668
職員預り金	0	1,450,485	2,109,127	3,559,612		3,559,612
固定負債	0	8,067,538	7,990,090	16,057,628		16,057,628
退職給付引当金	0	8,067,538	7,990,090	16,057,628		16,057,628
負債の部合計	0	17,477,760	16,357,204	33,834,964		33,834,964
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106		72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	21,497,321	0	21,497,321		21,497,321
その他の積立金	0	190,425,665	147,883,500	338,309,165		338,309,165
人件費積立金	0	69,690,000	129,570,000	199,260,000		199,260,000
修繕積立金	0	47,692,000	18,313,500	66,005,500		66,005,500
備品等購入積立金	0	24,991,569	0	24,991,569		24,991,569
都施設整備積立金	0	41,293,696	0	41,293,696		41,293,696
区市町村施設整備積立金	0	6,758,400	0	6,758,400		6,758,400
次期繰越活動増減差額	8,090,552	106,675,454	27,843,276	142,609,282		142,609,282
(うち当期活動増減差額)	△ 225,280	12,884,736	15,077,071	27,736,527		27,736,527
純資産の部合計	8,090,552	390,739,546	175,726,776	574,556,874		574,556,874
負債及び純資産の部合計	8,090,552	408,217,306	192,083,980	608,391,838		608,391,838