

法人 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	105,343,000	103,841,901	1,501,099		
	経常経費寄附金収入	100,000	99,200	800		
	受取利息配当金収入	21,500	15,620	5,880		
	その他の収入	2,042,000	2,033,450	8,550		
	事業活動収入計 (1)	107,506,500	105,990,171	1,516,329		
事業活動による支出	人件費支出	77,084,300	75,998,126	1,086,174		
	事業費支出	16,542,750	16,341,946	200,804		
	事務費支出	7,345,850	6,690,578	655,272		
	事業活動支出計 (2)	100,972,900	99,030,650	1,942,250		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,533,600	6,959,521	425,921		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,689,000	1,689,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,689,000	1,689,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,162,400	2,155,520	6,880	
		施設整備等支出計 (5)	2,162,400	2,155,520	6,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		473,400	466,520	6,880		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,000,200	6,000,200	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,000,200	6,000,200	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,200	6,000,200	0	
予備費支出 (10)		60,000	-	60,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	492,801	492,801		
前期末支払資金残高 (12)		21,168,698	23,215,800	2,047,102		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,168,698	23,708,601	2,539,903		

法人 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	103,841,901	97,233,071	6,608,830
	経常経費寄附金収益	99,200	130,000	30,800
	サービス活動収益計(1)	103,941,101	97,363,071	6,578,030
	費用			
	人件費	77,079,826	68,794,865	8,284,961
	事業費	16,341,946	14,715,571	1,626,375
	事務費	6,690,578	8,253,232	1,562,654
	減価償却費	4,099,716	4,133,542	33,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,196,441	1,178,884	17,557
サービス活動費用計(2)	103,015,625	94,718,326	8,297,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	925,476	2,644,745	1,719,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,620	14,826	794
	その他のサービス活動外収益	2,033,450	1,248,400	785,050
	サービス活動外収益計(4)	2,049,070	1,263,226	785,844
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	23,600	23,600
サービス活動外費用計(5)	0	23,600	23,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,049,070	1,239,626	809,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,974,546	3,884,371	909,825	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,689,000	0	1,689,000
	特別収益計(8)	1,689,000	0	1,689,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,442,800	0	1,442,800	
特別費用計(9)	1,442,801	3	1,442,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,199	3	246,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,220,745	3,884,368	663,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,950,744	40,066,376	115,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,171,489	43,950,744	779,255
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,171,489	39,950,744	1,779,255

法人 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	27,218,420	28,034,570	816,150	流動負債	3,509,819	4,818,770	1,308,951
現金預金	21,789,138	24,047,160	2,257,504	事業未払金	2,714,926	4,098,619	1,383,693
事業未収金	5,429,282	3,987,410	1,441,872	預り金	7,508	4,432	3,076
				職員預り金	787,385	715,719	71,666
固定資産	203,317,228	199,448,425	3,868,803	固定負債	8,758,850	7,864,350	894,500
基本財産	106,629,812	108,088,902	1,459,090	退職給付引当金	8,758,850	7,864,350	894,500
土地	69,778,680	69,778,680	0	負債の部合計	12,268,669	12,683,120	414,451
建物	73,108,203	73,108,203	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	36,257,071	34,797,981	1,459,090	基本金	88,534,296	88,534,296	0
その他の固定資産	96,687,416	91,359,523	5,327,893	第1号基本金	88,534,296	88,534,296	0
建物	16,875,500	16,875,500	0	国庫補助金等特別積立金	21,661,194	21,414,835	246,359
構築物	9,913,490	9,913,490	0	その他の積立金	69,900,000	64,900,000	5,000,000
機械及び装置	1,061,917	1,061,917	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	30,943,507	29,735,387	1,208,120	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
減価償却累計額	41,530,258	39,008,671	2,521,587	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	828,360	0	828,360	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	31,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	8,694,900	7,881,900	813,000	次期繰越活動増減差額	38,171,489	39,950,744	1,779,255
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,220,745	3,884,368	663,105
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	純資産の部合計	218,266,979	214,799,875	3,467,104
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	230,535,648	227,482,995	3,052,653
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	31,500,000	5,000,000				
資産の部合計	230,535,648	227,482,995	3,052,653				

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金					22,025
普通預金	金沢市農業協同組合 他					21,767,113
			小計			21,789,138
事業未収金	金沢市、保護者他					5,429,282
			流動資産合計			27,218,420
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	園舎敷地					69,778,680
建物	園舎(鉄筋2階建て)他			73,108,203	36,257,071	36,851,132
			基本財産合計			106,629,812
(2) その他の固定資産						
建物	園庭出入り口戸取替工事 他			16,875,500	7,146,318	9,729,182
構築物	ウッドイロゴ・かもめGO 他			9,913,490	8,352,482	1,561,008
機械及び装置	電気設備工事・防犯設備			1,061,917	931,415	130,502
器具及び備品	食品消毒保管庫 他			30,943,507	25,100,043	5,843,464
ソフトウェア	園児管理等ソフト			1,246,400	418,040	828,360
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会					8,694,900
人件費積立資産			人件費支出			10,000,000
修繕積立資産			修繕費支出			12,400,000
備品等購入積立資産			備品購入支出			11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			施設・設備支出			36,500,000
			その他の固定資産合計			96,687,416
			固定資産合計			203,317,228
			資産合計			230,535,648
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					2,714,926
預り金	源泉所得税(報酬)					7,508
職員預り金	源泉所得税(給与) 他					787,385
			流動負債合計			3,509,819
2 固定負債						
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会					8,758,850
			固定負債合計			8,758,850
			負債合計			12,268,669
			差引純資産			218,266,979