

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		鹿 島 台	大 郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収	保育事業収入	91,552,360	115,770,145	207,322,505	0	207,322,505		
		経常経費寄附金収入	54,000	25,000	79,000	0	79,000		
		受取利息配当金収入	4,049	6,694	10,743	0	10,743		
		その他の収入	4,715,720	1,800,590	6,516,310	0	6,516,310		
	入	事業活動収入計 (1)	96,326,129	117,602,429	213,928,558	0	213,928,558		
	支	人件費支出	63,027,908	89,795,445	152,823,353	0	152,823,353		
		事業費支出	12,994,838	14,597,298	27,592,136	0	27,592,136		
		事務費支出	7,583,243	3,435,379	11,018,622	0	11,018,622		
		支払利息支出	33,893	0	33,893	0	33,893		
	出	その他の支出	1,598,700	2,268,600	3,867,300	0	3,867,300		
施設整備等による収支		事業活動支出計 (2)	85,238,582	110,096,722	195,335,304	0	195,335,304		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,087,547	7,505,707	18,593,254	0	18,593,254		
	収	施設整備等寄附金収入	350,000	0	350,000	0	350,000		
	入	施設整備等収入計 (4)	350,000	0	350,000	0	350,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,762,000	0	4,762,000	0	4,762,000		
		固定資産取得支出	1,261,116	377,460	1,638,576	0	1,638,576		
	出	施設整備等支出計 (5)	6,023,116	377,460	6,400,576	0	6,400,576		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,673,116	△ 377,460	△ 6,050,576	△ 0	△ 6,050,576		
	収	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0		
		その他の活動による収入	231,882	0	231,882	0	231,882		
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	1,431,882	0	1,431,882	△ 1,200,000	231,882		
	支	積立資産支出	1,546,076	6,700,862	8,246,938	0	8,246,938		
		拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0		
		その他の活動による支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
	出	その他の活動支出計 (8)	5,046,076	7,900,862	12,946,938	△ 1,200,000	11,746,938		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,614,194	△ 7,900,862	△ 11,515,056	0	△ 11,515,056		
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,800,237	772,615	1,027,622	0	1,027,622		
		前期末支払資金残高 (11)	18,974,694	23,788,872	42,763,566	0	42,763,566		
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,774,931	23,016,257	43,791,188	0	43,791,188		

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		鹿 島 台	大 郷	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 保育事業収益	91,552,360	115,770,145	207,322,505	0	207,322,505			
	益 経常経費寄附金収益	54,000	25,000	79,000	0	79,000			
	サービス活動収益計 (1)	91,606,360	115,795,145	207,401,505	0	207,401,505			
	費 人件費	63,795,084	90,732,807	154,527,891	0	154,527,891			
	事業費	12,994,838	14,597,298	27,592,136	0	27,592,136			
	事務費	7,583,243	3,435,379	11,018,622	0	11,018,622			
	減価償却費	14,137,646	568,550	14,706,196	0	14,706,196			
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,618,342	0	△ 5,618,342	0	△ 5,618,342			
	サービス活動費用計 (2)	92,892,469	109,334,034	202,226,503	0	202,226,503			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,286,109	6,461,111	5,175,002	0	5,175,002			
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,049	6,694	10,743	0	10,743			
	益 その他のサービス活動外収益	4,715,720	1,800,590	6,516,310	0	6,516,310			
	サービス活動外収益計 (4)	4,719,769	1,807,284	6,527,053	0	6,527,053			
	費 支払利息	33,893	0	33,893	0	33,893			
	その他のサービス活動外費用	1,598,700	2,268,600	3,867,300	0	3,867,300			
	サービス活動外費用計 (5)	1,632,593	2,268,600	3,901,193	0	3,901,193			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,087,176	△ 461,316	2,625,860	0	2,625,860			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,801,067	5,999,795	7,800,862	0	7,800,862			
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	350,000	0	350,000	0	350,000			
	益 拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0			
	特別収益計 (8)	1,550,000	0	1,550,000	△ 1,200,000	350,000			
	費 固定資産売却損・処分損	124,903	0	124,903	0	124,903			
	用 拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0			
	特別費用計 (9)	124,903	1,200,000	1,324,903	△ 1,200,000	124,903			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,425,097	△ 1,200,000	225,097	0	225,097			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,226,164	4,799,795	8,025,959	0	8,025,959			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,491,075	24,556,748	152,047,823	0	152,047,823			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,717,239	29,356,543	160,073,782	0	160,073,782			
	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)	4,500,000	6,000,000	10,500,000	0	10,500,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,217,239	23,356,543	149,573,782	0	149,573,782			

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	鹿島台	大郷	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	27,263,248	32,292,767	59,680,139	0	59,680,139			
現金預金	26,814,495	32,051,190	58,865,685	0	58,865,685			
事業未収金	114,310	129,490	243,800	0	243,800			
未収金	0	0	19,550	0	19,550			
立替金	54,543	112,087	258,994	0	258,994			
前払費用	279,900	0	279,900	0	279,900			
仮払金	0	0	12,210	0	12,210			
固定資産	322,092,049	36,488,874	358,580,923	0	358,580,923			
基本財産	287,319,702	0	287,319,702	0	287,319,702			
土地	86,233,068	0	86,233,068	0	86,233,068			
建物	230,766,242	0	230,766,242	0	230,766,242			
建物減価償却累計額	Δ 29,859,608	0 Δ	29,859,608	0 Δ	29,859,608			
基本財産特定預金	180,000	0	180,000	0	180,000			
その他の固定資産	34,772,347	36,488,874	71,261,221	0	71,261,221			
建物	7,430,796	458,430	7,889,226	0	7,889,226			
建物減価償却累計額	Δ 6,894,665 Δ	349,758 Δ	7,244,423	0 Δ	7,244,423			
構築物	22,530,133	1,448,500	23,978,633	0	23,978,633			
構築物減価償却累計額	Δ 11,436,000 Δ	608,437 Δ	12,044,437	0 Δ	12,044,437			
器具及び備品	10,637,160	2,387,951	13,025,111	0	13,025,111			
器具及び備品減価償却累計額	Δ 7,856,989 Δ	1,210,450 Δ	9,067,439	0 Δ	9,067,439			
水道施設負担金	550,583	0	550,583	0	550,583			
人件費積立預金	5,500,000	29,900,000	35,400,000	0	35,400,000			
県共済会退職金預け金	3,135,007	4,462,638	7,597,645	0	7,597,645			
保育所施設・設備整備積立	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000			
長期前払費用	676,322	0	676,322	0	676,322			
資産の部合計	349,355,297	68,781,641	418,261,062	0	418,261,062			
流動負債	12,699,617	11,062,460	23,886,201	0	23,886,201			
事業未払金	5,478,695	8,440,620	14,032,039	0	14,032,039			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	0	4,716,000	0	4,716,000			
預り金	571,645	833,010	1,404,655	0	1,404,655			
仮受金	437,977	2,880	452,257	0	452,257			
賞与引当金	1,495,300	1,785,950	3,281,250	0	3,281,250			
固定負債	63,657,007	4,462,638	68,119,645	0	68,119,645			
設備資金借入金	60,522,000	0	60,522,000	0	60,522,000			
退職給付引当金	3,135,007	4,462,638	7,597,645	0	7,597,645			
負債の部合計	76,356,624	15,525,098	92,005,846	0	92,005,846			
基本金	18,404,108	0	18,404,108	0	18,404,108			
国庫補助金等特別積立金	112,377,326	0	112,377,326	0	112,377,326			
その他の積立金	16,000,000	29,900,000	45,900,000	0	45,900,000			
人件費積立金	5,500,000	29,900,000	35,400,000	0	35,400,000			
保育所施設・設備整備積立	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000			
次期繰越活動増減差額	126,217,239	23,356,543	149,573,782	0	149,573,782			
(うち当期活動増減差額)	3,226,164	4,799,795	8,025,959	0	8,025,959			
純資産の部合計	272,998,673	53,256,543	326,255,216	0	326,255,216			
負債及び純資産の部合計	349,355,297	68,781,641	418,261,062	0	418,261,062			