

平成29年度決算報告
名塩保育園
貸借対照表

平成30年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	14,242,240	流動負債	3,929,119
固定資産	62,432,450	固定負債	0
基本財産	2	負債の部合計	3,929,119
その他の固定資産	62,432,448	【純資産の部】	
資産の部合計	76,674,690	基本金	8,235,000
		国庫補助金等特別積立金	828,267
		その他の積立金	61,000,000
		次期繰越活動増減差額	2,682,304
		(うち当期活動増減差額)	339,653
		純資産の部合計	72,745,571
		負債及び純資産の部合計	76,674,690

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	79,403,230
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	83,835
		その他の収入	1,713,680
	流動資産評価益等による資金増加額		
	事業活動収入計	81,200,745	
	支出	人件費支出	63,619,009
		事業費支出	9,140,007
		事務費支出	4,570,450
支払利息支出			
その他の支出		1,154,500	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	78,483,966		
事業活動資金収支差額	2,716,779		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		
	固定資産取得支出		
	その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計	0		
施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計	0	
	支出	投資有価証券取得支出	
積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出		233,772	
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	233,772		
その他の活動資金収支差額	-233,772		
当期資金収支差額合計	2,483,007		
前期末支払資金残高	9,530,114		
当期末支払資金残高	12,013,121		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	79,403,230
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	79,403,230
	費用	人件費	65,319,009
		事業費	9,140,007
		事務費	4,570,450
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	658,754
		国庫補助金等特別積立金取崩	-215,400
その他の費用	0		
サービス活動費用計	79,472,820		
事業活動増減差額	-69,590		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	83,835
	その他のサービス活動外収益	1,713,680	
	サービス活動外収益計	1,797,515	
費用	支払利息	0	
	その他のサービス活動外費用	1,154,500	
サービス活動外費用計	1,154,500		
サービス活動外増減差額	643,015		
経常増減差額	573,425		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
国庫補助金等特別積立金積立		0	
拠点区分間繰入金費用		233,772	
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	233,772		
特別増減差額	-233,772		
当期活動増減差額	339,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,342,651	
	当期末繰越活動増減差額	2,682,304	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	2,682,304		