

2017年度決算報告

太陽の子保育園

貸借対照表

2018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	31,097,796	流動負債	20,953,683
固定資産	172,029,511	固定負債	28,081,538
基本財産	64,414,083	負債の部合計	49,035,221
その他の固定資産	107,615,428	【純資産の部】	
		基本金	49,924,000
		国庫補助金等特別積立金	25,768,380
		その他の積立金	90,000,000
		次期繰越活動増減差額	-11,600,294
		(うち当期活動増減差額)	-1,034,547
		純資産の部合計	154,092,086
資産の部合計	203,127,307	負債及び純資産の部合計	203,127,307

資金収支計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	152,231,022
		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	171
		その他の収入	1,021,000
		事業活動収入計	153,252,193
	支出	人件費支出	120,453,726
		事業費支出	17,721,490
		事務費支出	9,858,036
		支払利息支出	
その他の支出		956,953	
事業活動支出計	148,990,205		
事業活動資金収支差額	4,261,988		
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		935,052	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	935,052		
施設整備等資金収支差額	-935,052		
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	4,562,674
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計	4,562,674	
	支出	投資有価証券取得支出	
積立資産支出		7,099,916	
拠点区分間繰入金支出	394,661		
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	7,494,577		
その他の活動資金収支差額	-2,931,903		
当期資金収支差額合計	395,033		
前期末支払資金残高	16,149,080		
当期末支払資金残高	16,544,113		

事業活動計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	152,231,022
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	4,820
		サービス活動収益計	152,235,842
	費用	人件費	122,491,851
		事業費	17,721,490
		事務費	9,858,036
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	4,530,501
		国庫補助金等特別積立金取	-1,661,932
その他の費用	0		
サービス活動費用計	152,939,946		
事業活動増減差額	-704,104		
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	171
		その他のサービス活動外収	1,021,000
		サービス活動外収益計	1,021,171
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費	956,953
サービス活動外費用計	956,953		
サービス活動外増減差額	64,218		
経常増減差額	-639,886		
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
		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
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取	0
国庫補助金等特別積立金積		0	
拠点区分間繰入金費用	394,661		
その他の特別損失	0		
特別費用計	394,661		
特別増減差額	-394,661		
当期活動増減差額	-1,034,547		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-8,565,747	
	当期末繰越活動増減差額	-9,600,294	
	その他の積立金取崩額(15)	3,996,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,996,000	
次期繰越活動増減差額	-11,600,294		