

2019年度決算報告

太陽の子保育園

貸借対照表

2020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	30,524,553	流動負債	12,347,247
固定資産	162,135,394	固定負債	25,143,612
基本財産	58,079,285	負債の部合計	37,490,859
その他の固定資産	104,056,109	【純資産の部】	
		基本金	49,924,000
		国庫補助金等特別積立金	22,444,516
		その他の積立金	86,000,000
		次期繰越活動増減差額	-3,199,428
		(うち当期活動増減差額)	-4,126,721
		純資産の部合計	155,169,088
資産の部合計	192,659,947	負債及び純資産の部合計	192,659,947

資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,413,738
		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	234
		その他の収入	1,088,400
	事業活動収入計	152,502,372	
	支出	人件費支出	127,044,165
		事業費支出	16,549,175
		事務費支出	10,069,603
		支払利息支出	
その他の支出		987,552	
事業活動支出計	154,650,495		
事業活動資金収支差額	-2,148,123		
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	250,000
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計	250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出		2,552,410	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	2,552,410		
施設整備等資金収支差額	-2,302,410		
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	6,280,192
		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	6,280,192	
	支出	投資有価証券取得支出	
積立資産支出		1,179,640	
拠点区分間繰入金支出		637,790	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	1,817,430		
その他の活動資金収支差額	4,462,762		
当期資金収支差額合計	12,229		
前期末支払資金残高	25,165,077		
当期末支払資金残高	25,177,306		

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,413,738
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	1,681,465
	サービス活動収益計	153,095,203	
	費用	人件費	127,779,753
		事業費	16,549,175
		事務費	10,069,603
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	4,198,616
		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	156,935,215		
事業活動増減差額	-3,840,012		
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	234
	その他のサービス活動外収	1,088,400	
	サービス活動外収益計	1,088,634	
費用	支払利息	0	
	その他のサービス活動外費	987,552	
サービス活動外費用計	987,552		
サービス活動外増減差額	101,082		
経常増減差額	-3,738,930		
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	249,999
		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	249,999	
	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	637,790		
その他の特別損失	0		
特別費用計	637,790		
特別増減差額	-387,791		
当期活動増減差額	-4,126,721		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-4,072,707	
	当期末繰越活動増減差額	-8,199,428	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	-3,199,428		