

2017年度決算報告

ののみち保育園

貸借対照表

2018年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	22,669,558	流動負債	14,889,144
固定資産	266,716,067	固定負債	39,658,000
基本財産	199,338,998	負債の部合計	54,547,144
その他の固定資産	67,377,069	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	70,369,609
		国庫補助金等特別積立金	123,638,839
		その他の積立金	38,000,000
		次期繰越活動増減差額	2,830,033
		(うち当期活動増減差額)	2,322,347
		純資産の部合計	234,838,481
資産の部合計	289,385,625	負債及び純資産の部合計	289,385,625

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	149,855,562
		経常経費寄附金収入	240,368
		受取利息配当金収入	2,544
		その他の収入	2,793,250
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	152,891,724	
	支出	人件費支出	104,455,641
		事業費支出	15,111,402
		事務費支出	19,915,417
		支払利息支出	508,772
その他の支出		1,200,250	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	141,191,482		
事業活動資金収支差額	11,700,242		
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	
		設備資金借入金収入	
		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	2,986,000
		固定資産取得支出	1,998,000
		固定資産除却・廃棄支出	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	4,984,000		
施設整備等資金収支差額	-4,984,000		
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	
		拠点区分間長期借入金収入	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	
		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	0	
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	9,131,600
		拠点区分間繰入金支出	437,211
その他の活動による支出			
その他の活動支出計		9,568,811	
その他の活動資金収支差額	-9,568,811		
当期資金収支差額合計	-2,852,569		
前期末支払資金残高	18,392,483		
当期末支払資金残高	15,539,914		

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	149,855,562
		経常経費寄附金収益	240,368
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	150,095,930
	費用	人件費	109,247,641
		事業費	15,111,402
		事務費	19,915,417
		減価償却費	7,693,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,544,499
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	148,423,144		
事業活動増減差額	1,672,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,544
		その他のサービス活動外収益	2,793,250
		サービス活動外収益計	2,795,794
	費用	支払利息	508,772
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	1,200,250
	サービス活動外費用計	1,709,022	
サービス活動外増減差額	1,086,772		
経常増減差額	2,759,558		
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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
拠点区分間繰入金費用		437,211	
その他の特別損失	0		
特別費用計	437,211		
特別増減差額	-437,211		
当期活動増減差額	2,322,347		
前期繰越活動増減差額	8,507,686		
当期末繰越活動増減差額	10,830,033		
その他の積立金取崩額(15)	0		
その他の積立金積立額(16)	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	2,830,033		

## 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	149,855,562
		経常経費寄附金収入	240,368
		受取利息配当金収入	2,544
		その他の収入	2,793,250
		流動資産評価益等による資金増加額	
		事業活動収入計	152,891,724
	支出	人件費支出	104,455,641
事業費支出		15,111,402	
事務費支出		19,915,417	
支払利息支出		508,772	
その他の支出		1,200,250	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	141,191,482		
事業活動資金収支差額		11,700,242	
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	
		設備資金借入金収入	
		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	2,986,000
固定資産取得支出		1,998,000	
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	4,984,000		
施設整備等資金収支差額		-4,984,000	
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	
		拠点区分間長期借入金収入	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	
		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	0	
支出	投資有価証券取得支出		
	積立資産支出	9,131,600	
	拠点区分間繰入金支出	437,211	
	その他の活動による支出		
その他の活動支出計	9,568,811		
その他の活動資金収支差額		-9,568,811	
当期資金収支差額合計		-2,852,569	
前期末支払資金残高		18,392,483	
当期末支払資金残高		15,539,914	

## 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	149,855,562
		経常経費寄附金収益	240,368
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	150,095,930
	費用	人件費	109,247,641
		事業費	15,111,402
		事務費	19,915,417
減価償却費		7,693,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,544,499	
徴収不能額	0		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	148,423,144		
事業活動増減差額		1,672,786	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,544
		その他のサービス活動外収益	2,793,250
		サービス活動外収益計	2,795,794
	費用	支払利息	508,772
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
投資有価証券売却損		0	
その他のサービス活動外費用	1,200,250		
サービス活動外費用計	1,709,022		
サービス活動外増減差額		1,086,772	
経常増減差額		2,759,558	
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	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
拠点区分間繰入金費用	437,211		
その他の特別損失	0		
特別費用計	437,211		
特別増減差額		-437,211	
当期活動増減差額		2,322,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,507,686	
	当期末繰越活動増減差額	10,830,033	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	
次期繰越活動増減差額		2,830,033	

2017年度決算報告

ののみち保育園

貸借対照表

2018年3月31日現在

科目名	金額		科目名	金額
<b>【資産の部】</b>			<b>【負債の部】</b>	
流動資産	22,669,558		流動負債	14,889,144
固定資産	266,716,067		固定負債	39,658,000
基本財産	199,338,998		負債の部合計	54,547,144
その他の固定資産	67,377,069		<b>【純資産の部】</b>	
			基本金	70,369,609
			国庫補助金等特別積立金	123,638,839
			その他の積立金	38,000,000
			次期繰越活動増減差額	2,830,033
			(うち当期活動増減差額)	2,322,347
			純資産の部合計	234,838,481
資産の部合計	289,385,625		負債及び純資産の部合計	289,385,625