

2016年度決算報告

三丁目すまいる保育園

貸借対照表

2017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	34,465,612	流動負債	9,149,943
固定資産	247,044,287	固定負債	36,984,000
基本財産	174,360,600	負債の部合計	46,133,943
その他の固定資産	72,683,687	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	135,104,230
		その他の積立金	70,000,000
		次期繰越活動増減差額	30,271,726
		（うち当期活動増減差額）	50,812,149
		純資産の部合計	235,375,956
資産の部合計	281,509,899	負債及び純資産の部合計	281,509,899

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,882,222
		借入金利息補助金収入	145,464
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	2,399
		その他の収入	1,630,872
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	131,660,957	
	支出	人件費支出	65,150,581
		事業費支出	5,923,375
		事務費支出	6,462,252
支払利息支出		299,175	
その他の支出		1,450,280	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	79,285,663		
事業活動資金収支差額	52,375,294		
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	808,000
		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	808,000
施設整備等資金収支差額	-808,000		
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	45,000,000
		拠点区分間繰入金支出	140,000
		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	45,140,000		
その他の活動資金収支差額	-45,140,000		
当期資金収支差額合計	6,427,294		
前期末支払資金残高	21,096,375		
当期末支払資金残高	27,523,669		

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	129,882,222
		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	129,882,222
	費用	人件費	65,150,581
		事業費	5,923,375
		事務費	6,462,252
		減価償却費	4,560,381
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,137,236
		その他の費用	0
サービス活動費用計	78,959,353		
事業活動増減差額	50,922,869		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,464
		受取利息配当金収益	2,399
		その他のサービス活動外収益	1,630,872
		サービス活動外収益計	1,778,735
	費用	支払利息	299,175
		その他のサービス活動外費用	1,450,280
		サービス活動外費用計	1,749,455
		サービス活動外増減差額	29,280
		経常増減差額	50,952,149
		特別増減の部	収益
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	140,000		
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	140,000		
特別増減差額	-140,000		
当期活動増減差額	50,812,149		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	24,459,577	
	当期未繰越活動増減差額	75,271,726	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	
	次期繰越活動増減差額	30,271,726	