

2016年度決算報告

伊佐沼すまいる保育園

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	27,346,385	流動負債	11,001,666
固定資産	235,686,929	固定負債	41,850,000
基本財産	146,532,447	負債の部合計	52,851,666
その他の固定資産	89,154,482	【純資産の部】	
		基本金	8,047,000
		国庫補助金等特別積立金	92,748,551
		その他の積立金	88,500,000
		次期繰越活動増減差額	20,886,097
		（うち当期活動増減差額）	34,428,730
		純資産の部合計	210,181,648
資産の部合計	263,033,314	負債及び純資産の部合計	263,033,314

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	118,645,272
		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	6,573
		その他の収入	1,486,667
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	120,138,512	
	支出	人件費支出	66,290,508
		事業費支出	8,802,489
		事務費支出	6,255,027
支払利息支出		726,093	
その他の支出		1,187,530	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	83,261,647		
事業活動資金収支差額	36,876,865		
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	3,240,000	
	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	3,240,000		
施設整備等資金収支差額	-3,240,000		
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	30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000
		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	30,100,000		
その他の活動資金収支差額	-30,100,000		
当期資金収支差額合計	3,536,865		
前期末支払資金残高	16,047,854		
当期末支払資金残高	19,584,719		

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	118,645,272
		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	118,645,272	
	費用	人件費	66,290,508
		事業費	8,802,489
		事務費	6,255,027
		減価償却費	4,760,571
		国庫補助金等特別積立金取崩	-2,412,436
		その他の費用	0
サービス活動費用計	83,696,159		
事業活動増減差額	34,949,113		
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	6,573
		その他のサービス活動外収益	1,486,667
	サービス活動外収益計	1,493,240	
	費用	支払利息	726,093
その他のサービス活動外費用		1,187,530	
サービス活動外費用計	1,913,623		
サービス活動外増減差額	-420,383		
経常増減差額	34,528,730		
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	100,000		
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	100,000		
特別増減差額	-100,000		
当期活動増減差額	34,428,730		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,457,367	
	当期末繰越活動増減差額	50,886,097	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額	20,886,097	