

2016年度決算報告

鶴ヶ岡すまいる保育園

貸借対照表

2017年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	25,425,496	流動負債	11,786,529
固定資産	284,896,685	固定負債	56,580,000
基本財産	266,806,787	負債の部合計	68,366,529
その他の固定資産	18,089,898	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	211,681,426
		その他の積立金	12,000,000
		次期繰越活動増減差額	18,274,226
		(うち当期活動増減差額)	26,866,184
		純資産の部合計	241,955,652
資産の部合計	310,322,181	負債及び純資産の部合計	310,322,181

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	136,343,710
		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	273
		その他の収入	1,882,859
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	138,226,842	
	支出	人件費支出	80,167,287
		事業費支出	7,542,785
		事務費支出	19,659,412
支払利息支出		172,458	
その他の支出		1,563,510	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	109,105,452		
事業活動資金収支差額	29,121,390		
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	
		固定資産取得支出	431,300
		その他の施設整備等による支出	
		施設整備等支出計	431,300
施設整備等資金収支差額	-431,300		
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	12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	
		サービス区分間繰入金支出	
その他の活動支出計	12,000,000		
その他の活動資金収支差額	-12,000,000		
当期資金収支差額合計	16,690,090		
前期末支払資金残高	368,877		
当期末支払資金残高	17,058,967		

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	136,343,710
		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	136,343,710
	費用	人件費	80,167,287
		事業費	7,542,785
		事務費	19,659,412
		減価償却費	6,702,926
		国庫補助金等特別積立金取崩	-4,876,920
		その他の費用	0
サービス活動費用計	109,195,490		
事業活動増減差額	27,148,220		
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	273
		その他のサービス活動外収益	1,882,859
		サービス活動外収益計	1,883,132
	費用	支払利息	172,458
		その他のサービス活動外費用	1,563,510
		サービス活動外費用計	1,735,968
		サービス活動外増減差額	147,164
		経常増減差額	27,295,384
		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	429,200	
拠点区分間繰入金費用	0		
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	429,200		
特別増減差額	-429,200		
当期活動増減差額	26,866,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,408,042	
	当期未繰越活動増減差額	30,274,226	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額	18,274,226	