

2018年度決算報告

本部

貸借対照表

2019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	1,106,322	流動負債	3,411
固定資産	176,925	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	3,411
その他の固定資産	176,925	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	1,279,836
		(うち当期活動増減差額)	7
		純資産の部合計	1,279,836
資産の部合計	1,283,247	負債及び純資産の部合計	1,283,247

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	7
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	7	
	支出	人件費支出	163,411
		事業費支出	
		事務費支出	292,441
		利用者負担軽減額	
支払利息支出			
その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	455,852		
事業活動資金収支差額	-455,845		
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	固定資産取得支出	
		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	0
施設整備等資金収支差額		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		事業区分間長期借入金収入	
		拠点区分間長期借入金収入	
		事業区分間長期貸付金回収収入	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	
		事業区分間繰入金収入	
		拠点区分間繰入金収入	455,852
		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	455,852	
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		事業区分間繰入金支出	
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	0		
その他の活動資金収支差額	455,852		
当期資金収支差額合計	7		
前期末支払資金残高	1,102,904		
当期末支払資金残高	1,102,911		

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	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	0
	費用	人件費	163,411
		事務費	292,441
その他の費用	0		
サービス活動費用計	455,852		
事業活動増減差額	-455,852		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7
		その他のサービス活動外収益	0
		サービス活動外収益計	7
	費用	支払利息	0
		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	0		
サービス活動外費用計	0		
サービス活動外増減差額	7		
経常増減差額	-455,845		
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
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	455,852
		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	455,852	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		事業区分間繰入金費用	0
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	0		
特別増減差額	455,852		
当期活動増減差額	7		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,279,829	
	当期末繰越活動増減差額	1,279,836	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額	1,279,836	

2018年度決算報告
 ののみち保育園
 貸借対照表

2019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	142,296,588	流動負債	130,192,599
固定資産	384,378,610	固定負債	38,542,300
基本財産	194,041,410	負債の部合計	168,734,899
その他の固定資産	190,337,200	【純資産の部】	
		基本金	70,369,609
		国庫補助金等特別積立金	232,313,340
		その他の積立金	40,000,000
		次期繰越活動増減差額	15,257,350
		(うち当期活動増減差額)	11,631,809
		純資産の部合計	357,940,299
資産の部合計	526,675,198	負債及び純資産の部合計	526,675,198

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	158,022,450
		経常経費寄附金収入	141,149
		受取利息配当金収入	2,603
		その他の収入	1,437,654
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	159,603,856	
	支出	人件費支出	103,302,887
		事業費支出	16,122,806
		事務費支出	19,927,956
		支払利息支出	474,188
その他の支出		1,291,000	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	141,118,837		
事業活動資金収支差額	18,485,019		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	112,219,000
		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	112,219,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,811,000
		固定資産取得支出	122,544,000
		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	126,355,000		
施設整備等資金収支差額	-14,136,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000
		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	10,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	13,053,200
		積立資産支出	455,852
		拠点区分間繰入金支出	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計		13,509,052	
その他の活動資金収支差額	-3,509,052		
当期資金収支差額合計	839,967		
前期末支払資金残高	18,425,022		
当期末支払資金残高	19,264,989		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	158,022,450
		経常経費寄附金収益	141,149
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	158,163,599	
	費用	人件費	105,606,087
		事業費	16,122,806
		事務費	19,927,956
		減価償却費	7,638,657
		国庫補助金等特別積立金取崩	-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	145,751,007		
事業活動増減差額	12,412,592		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,603
		その他のサービス活動外収益	1,437,654
		サービス活動外収益計	1,440,257
	費用	支払利息	474,188
		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	1,291,000
	サービス活動外費用計	1,765,188	
サービス活動外増減差額	-324,931		
経常増減差額	12,087,661		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,219,000
		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	112,219,000	
	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	112,219,000
拠点区分間繰入金費用		455,852	
その他の特別損失	0		
特別費用計	112,674,852		
特別増減差額	-455,852		
当期活動増減差額	11,631,809		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,625,541	
	当期末繰越活動増減差額	17,257,350	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	
次期繰越活動増減差額	15,257,350		