

決 算 報 告 書

平成28年度決算/総合貸借対照表(単位:千円)

資産の部	金 額	負債の部	金 額
流動資産	207,504	流動負債	54,432
固定資産	3,357,481	固定負債	259,500
		負債の部合計	313,932
		純資産の部	
		基本金	31,241
		国庫補助金等特別積立金	930,225
		その他の積立金	1,436,488
		次期繰越活動収支差額	853,098
		純資産の部合計	3,251,053
資産の部合計	3,564,985	負債・純資産の部合計	3,564,985

資金収支決算内訳

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日(単位:千円)

勘定科目	合 計	本 部	保 育 園	母子生活支援施設	
事業活動収支	事業活動収入	1,252,361	14,608	1,144,247	93,506
	事業活動支出	1,045,716	2,065	978,069	65,582
	事業活動資金収支差額	206,645	12,543	166,178	27,924
施設整備等収支	施設整備等収入	28,414	0	27,430	984
	施設整備等支出	265,713	0	257,893	7,820
	施設整備等資金収支差額	-237,299	0	-230,463	-6,836
その他の活動収支	その他の活動収入	198,366	1,514	196,852	0
	その他の活動支出	162,960	13,226	128,813	20,921
	その他の活動資金収支差額	35,406	-11,712	68,039	-20,921
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,752	831	3,754	167	
前期末支払資金残高	170,524	18,384	131,450	20,690	
当期末支払資金残高	175,276	19,215	135,204	20,857	

事業活動収支決算内訳

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日(単位:千円)

勘定科目		合 計	本 部	保育園	母子生活支援施設
サービス活動増減	サービス活動収益	1,240,809	14,276	1,133,443	93,090
	サービス活動費用	1,082,501	2,674	1,011,681	68,146
	サービス活動増減差額	158,308	11,602	121,762	24,944
サービス活動外増減	サービス活動外収益	11,552	332	10,804	416
	サービス活動外費用	12,103	0	12,092	11
	サービス活動外増減差額	-551	332	-1,288	405
経常増減差額		157,757	11,934	120,474	25,349
特別増減	特別収益	28,414	1,514	25,916	984
	特別費用	16,891	0	16,270	621
	特別増減差額	11,523	1,514	9,646	363
当期活動増減差額合計		169,280	13,448	130,120	25,712
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	673,612	94,864	544,631	34,117
	当期末繰越活動増減差額	842,892	108,312	674,751	59,829
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	198,366	0	198,366	0
	その他の積立金積立額	188,160	13,226	154,634	20,300
	次期繰越活動増減差額	853,098	95,086	718,483	39,529

平成29年6月26日