

決 算 報 告 書

平成29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	299,682	流動負債	139,449
固定資産	3,505,040	固定負債	238,414
		負債の部合計	377,863
		純資産の部	
		基本金	31,241
		国庫補助金等特別積立金	975,570
		その他の積立金	1,568,214
		次期繰越活動収支差額	881,834
		純資産の部合計	3,426,859
資産の部合計	3,804,722	負債・純資産の部合計	3,804,722

資金収支決算内訳

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,345,985	14,921	1,223,068	107,996
	事業活動支出	1,146,817	1,958	1,056,560	88,299
	事業活動資金収支差額	199,168	12,963	166,508	19,697
施設整備等収支	施設整備等収入	64,318	0	64,318	0
	施設整備等支出	125,718	10	118,276	7,432
	施設整備等資金収支差額	-61,400	-10	-53,958	-7,432
その他の活動収支	その他の活動収入	30,000	1,834	28,166	0
	その他の活動支出	161,725	13,435	136,036	12,254
	その他の活動資金収支差額	-131,725	-11,601	-107,870	-12,254
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,043	1,352	4,680	11	
前期末支払資金残高	175,276	19,215	135,204	20,857	
当期末支払資金残高	181,319	20,567	139,884	20,868	

事業活動収支決算内訳

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,334,599	14,575	1,212,333	107,691
	サービス活動費用	1,172,567	2,567	1,078,329	91,671
	サービス活動増減差額	162,032	12,008	134,004	16,020
サービス活動外増減	サービス活動外収益	11,386	346	10,735	305
	サービス活動外費用	11,986	0	11,976	10
	サービス活動外増減差額	-600	346	-1,241	295
経常増減差額		161,432	12,354	132,763	16,315
特別増減	特別収益	64,317	1,834	62,483	0
	特別費用	65,288	0	63,944	1,344
	特別増減差額	-971	1,834	-1,461	-1,344
当期活動増減差額合計		160,461	14,188	131,302	14,971
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	853,098	95,086	718,483	39,529
	当期末繰越活動増減差額	1,013,559	109,274	849,785	54,500
	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	30,000	0	30,000	0
	その他の積立金積立額	161,726	13,436	136,800	11,490
	次期繰越活動増減差額	881,833	95,838	742,985	43,010

平成30年7月1日