

阿見きらり保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	441,257,674	0	441,257,674	流動負債	611,615,381	0	611,615,381
現金預金	100,000	0	100,000	その他の未払金	138,240,000	0	138,240,000
未収補助金	210,262,000	0	210,262,000	1年以内返済予定設備資金借入金	228,960,000	0	228,960,000
拠点区分間貸付金	228,960,000	0	228,960,000	拠点区分間借入金	244,415,381	0	244,415,381
仮払金	1,935,674	0	1,935,674	負債の部合計	611,615,381	0	611,615,381
固定資産	378,142,320	0	378,142,320	純 資 産 の 部			
基本財産	312,673,694	0	312,673,694	国庫補助金等特別積立金	210,262,000	0	210,262,000
建物附属設備	204,412,252	0	204,412,252	国庫補助金等特別積立金	210,262,000	0	210,262,000
その他の固定資産	108,261,442	0	108,261,442	次期繰越活動増減差額	△ 2,477,387	0	△ 2,477,387
構築物	55,471,035	0	55,471,035	(うち当期活動増減差額)	△ 2,477,387	0	△ 2,477,387
器具及び備品	8,917,591	0	8,917,591	純資産の部合計	207,784,613	0	207,784,613
無形固定資産	1,080,000	0	1,080,000	負債及び純資産の部合計	819,399,994	0	819,399,994
資産の部合計	819,399,994	0	819,399,994				

阿見きらり保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事業費	145,400	0	145,400
		水道光熱費	140,400	0	140,400
		自動車	5,000	0	5,000
		事業費	2,331,987	0	2,331,987
		職員被服費	272,760	0	272,760
		旅費	119,430	0	119,430
		研修費	4,500	0	4,500
		研事務消耗品	96,337	0	96,337
		印通会広業手租渉雑	18,409	0	18,409
			13,790	0	13,790
			31,460	0	31,460
			285,500	0	285,500
		376,000	0	376,000	
	400,046	0	400,046		
	80,000	0	80,000		
	7,020	0	7,020		
	626,735	0	626,735		
	サービス活動費用計(2)				
	2,477,387	0	2,477,387		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△ 2,477,387	0	△ 2,477,387		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
		0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)			
			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△ 2,477,387	0	△ 2,477,387		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		210,262,000	0	210,262,000	
		施設整備等補助金収益			
		210,262,000	0	210,262,000	
		特別収益計(8)			
		210,262,000	0	210,262,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額				
	210,262,000	0	210,262,000		
	特別費用計(9)				
	210,262,000	0	210,262,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	△ 2,477,387	0	△ 2,477,387		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		△ 2,477,387	0	△ 2,477,387	
	基本金取崩額(14)				
	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)				
	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)				
	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	△ 2,477,387	0	△ 2,477,387		

阿見きらり保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業費支出	0	145,400	△ 145,400
		水道光熱費支出	0	140,400	△ 140,400
		車輦費支出	0	5,000	△ 5,000
		事務費支出	0	2,331,987	△ 2,331,987
		職員被服費支出	0	272,760	△ 272,760
		旅費交通費支出	0	119,430	△ 119,430
		研修費支出	0	4,500	△ 4,500
		印刷製本費支出	0	96,337	△ 96,337
		通信運搬費支出	0	18,409	△ 18,409
		会議費支出	0	13,790	△ 13,790
		広報費支出	0	31,460	△ 31,460
		業務委託費支出	0	285,500	△ 285,500
		手数料支出	0	376,000	△ 376,000
		租税公課支出	0	400,046	△ 400,046
渉外費支出	0	80,000	△ 80,000		
雑支	0	7,020	△ 7,020		
	事業活動支出計(2)	0	626,735	△ 626,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,477,387	△ 2,477,387	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	210,262,000	△ 210,262,000
		施設整備等補助金収入	0	210,262,000	△ 210,262,000
		設備資金借入金収入	0	228,960,000	△ 228,960,000
		施設整備等収入計(4)	0	439,222,000	△ 439,222,000
	支出	固定資産取得支出	0	377,062,320	△ 377,062,320
		器具及び備品取得支出	0	4,276,800	△ 4,276,800
建設仮勘定支出		0	372,785,520	△ 372,785,520	
その他の施設整備等による支出		0	1,080,000	△ 1,080,000	
	権利支	0	1,080,000	△ 1,080,000	
	施設整備等支出計(5)	0	378,142,320	△ 378,142,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	61,079,680	△ 61,079,680	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	58,602,293	△ 58,602,293	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,602,293	△ 58,602,293	