

# つくばきらり保育園 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	403,902,585	0	403,902,585	流動負債	525,399,393	0	525,399,393
現金預金	100,000	0	100,000	その他の未払金	118,670,400	0	118,670,400
未収補助金	207,332,000	0	207,332,000	1年以内返済予定設備資金借入金	194,205,000	0	194,205,000
拠点区分間貸付金	194,205,000	0	194,205,000	拠点区分間借入金	212,523,993	0	212,523,993
仮払金	2,265,585	0	2,265,585	負債の部合計	525,399,393	0	525,399,393
固定資産	321,770,250	0	321,770,250	純 資 産 の 部			
基本財産	260,539,467	0	260,539,467	国庫補助金等特別積立金	197,332,000	0	197,332,000
建物附属設備	174,371,394	0	174,371,394	国庫補助金等特別積立金	197,332,000	0	197,332,000
その他の固定資産	86,168,073	0	86,168,073	次期繰越活動増減差額	2,941,442	0	2,941,442
構築物	44,297,055	0	44,297,055	(うち当期活動増減差額)	2,941,442	0	2,941,442
器具及び備品	11,114,928	0	11,114,928				
差入保証金	5,354,400	0	5,354,400	純資産の部合計	200,273,442	0	200,273,442
無形固定資産	464,400	0	464,400	負債及び純資産の部合計	725,672,835	0	725,672,835
資産の部合計	725,672,835	0	725,672,835				

# つくばきらり保育園 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
	事業費	[ 5,000]	[ 0]	[ 5,000]
	車輦費	5,000	0	5,000
	事務費	[ 7,053,558]	[ 0]	[ 7,053,558]
	職員被服費	270,500	0	270,500
	旅費	136,030	0	136,030
	事務消耗品費	114,747	0	114,747
	印刷製本費	5,100	0	5,100
	通会費	6,762	0	6,762
	広業務委託費	31,360	0	31,360
	手土地建物賃借料	285,500	0	285,500
	租税外費	513,000	0	513,000
	雑費	341,080	0	341,080
		4,662,000	0	4,662,000
	105,200	0	105,200	
	7,020	0	7,020	
	575,259	0	575,259	
	7,058,558	0	7,058,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,058,558	0	△ 7,058,558
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)	△ 7,058,558	0	△ 7,058,558
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 207,332,000]	[ 0]	[ 207,332,000]
	施設整備等補助金収益	207,332,000	0	207,332,000
	特別収益計(8)	207,332,000	0	207,332,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 197,332,000]	[ 0]	[ 197,332,000]	
特別費用計(9)	197,332,000	0	197,332,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,941,442	0	2,941,442	
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)	2,941,442	0	2,941,442
	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)	2,941,442	0	2,941,442	

# つくばきらり保育園 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
	事業費支出	[ 0 ]	[ 5,000 ]	[△ 5,000]
	車輦費支出	0	5,000	△ 5,000
	事務費支出	[ 0 ]	[ 7,053,558 ]	[△ 7,053,558]
	職員被服費支出	0	270,500	△ 270,500
	旅費交通費支出	0	136,030	△ 136,030
	事務消耗品費支出	0	114,747	△ 114,747
	印刷製本費支出	0	5,100	△ 5,100
	通信運搬費支出	0	6,762	△ 6,762
	会議費支出	0	31,360	△ 31,360
	広報費支出	0	285,500	△ 285,500
	業務委託費支出	0	513,000	△ 513,000
	手数料支出	0	341,080	△ 341,080
	土地・建物賃借料支出	0	4,662,000	△ 4,662,000
租税外課支	0	105,200	△ 105,200	
渉外費支出	0	7,020	△ 7,020	
雑支	0	575,259	△ 575,259	
事業活動支出計(2)	0	7,058,558	△ 7,058,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 7,058,558	7,058,558	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 207,332,000 ]	[△ 207,332,000]
	施設整備等補助金収入	0	207,332,000	△ 207,332,000
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 194,205,000 ]	[△ 194,205,000]
	施設整備等収入計(4)	0	401,537,000	△ 401,537,000
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 315,951,450 ]	[△ 315,951,450]
	器具及び備品取得支出	0	4,361,040	△ 4,361,040
建設仮勘定支出	0	311,590,410	△ 311,590,410	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 5,818,800 ]	[△ 5,818,800]	
権利支	0	5,818,800	△ 5,818,800	
施設整備等支出計(5)	0	321,770,250	△ 321,770,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	79,766,750	△ 79,766,750	
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 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,708,192	△ 72,708,192	
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	72,708,192	△ 72,708,192	