

平成28年度 決算状況報告

○貸借対照表		本部	教育部門	保育部門	大川分園	合計
会計区分		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	
資産	流動資産	2,578,808	142,200	54,531,468	16,969,242	74,221,718
	固定資産	0	496,018	268,654,482	48,392,015	317,542,515
	資産合計	2,578,808	638,218	323,185,950	65,361,257	391,764,233
負債	流動負債	0	2,309,674	14,887,975	2,277,463	19,475,112
	固定負債	0	406,176	20,860,595	392,316	21,659,087
	負債合計	0	2,715,850	35,748,570	2,669,779	41,134,199
純資産	基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	0	147,258,991	46,935,910	194,194,901
	その他の積立金	0	0	99,400,000	0	99,400,000
	次期繰越活動増減差額	2,578,808	-2,077,632	39,778,389	15,755,568	56,035,133
純資産合計		2,578,808	-2,077,632	287,437,380	62,691,478	350,630,034
負債・純資産合計		2,578,808	638,218	323,185,950	65,361,257	391,764,233

○資金収支計算書		本部	教育部門	保育部門	大川分園	内部取引	合計
会計区分		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	消 去	
収入	事業活動収入	14	28,072,098	160,797,532	40,856,802		229,726,446
	施設設備収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入	1,800,000	0	731,951	0	-1,800,000	731,951
収入合計		1,800,014	28,072,098	161,529,483	40,856,802	-1,800,000	230,458,397
支出	事業活動支出	1,566,517	30,671,224	141,619,519	31,195,734		205,052,994
	設備整備支出	0	0	833,080	368,128		1,201,208
	その他の活動支出	0	406,176	4,280,405	392,316	-1,800,000	3,278,897
支出合計		1,566,517	31,077,400	146,733,004	31,956,178	-1,800,000	209,533,099
当期資金収支差額		233,497	-3,005,302	14,796,479	8,900,624		20,925,298
前期未支払資金残高		2,345,311	837,828	32,777,014	7,157,155		43,117,308
当期未支払資金残高		2,578,808	-2,167,474	47,573,493	16,057,779		64,042,606

○事業活動計算書		本部	教育部門	保育部門	大川分園	内部取引	合計
会計区分		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	消 去	
収益	事業活動収益	0	27,765,941	159,354,104	40,610,615		227,730,660
	事業活動外収益	14	306,157	1,443,428	246,187		1,995,786
	特別収益	1,800,000	0	0	0	-1,800,000	0
収益合計		1,800,014	28,072,098	160,797,532	40,856,802	-1,800,000	229,726,446
費用	事業活動費用	1,566,517	31,133,172	152,149,481	33,256,287		218,105,457
	事業活動外費用	0	0	0	0		0
	特別費用	0	0	1,800,000	0	-1,800,000	0
費用合計		1,566,517	31,133,172	153,949,481	33,256,287	-1,800,000	218,105,457
当期活動増減差額		233,497	-3,061,074	6,848,051	7,600,515		11,620,989
前期繰越活動増減差額		2,345,311	983,442	32,930,338	8,155,053		44,414,144
当期末繰越活動増減差額		2,578,808	-2,077,632	39,778,389	15,755,568		56,035,133
基本金取崩額		0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額		0	0	0	0		0
その他の積立金積立額		0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額		2,578,808	-2,077,632	39,778,389	15,755,568		56,035,133