

平成29年度 決算状況報告

(単位：円)

○貸借対照表

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	合計
資産	流動資産	2,619,186	56,216,134	25,075,603	83,910,923
	固定資産	0	254,744,923	48,683,076	303,427,999
資産の部合計		2,619,186	310,961,057	73,758,679	387,338,922
負債	流動負債	0	26,402,411	5,181,994	31,584,405
	固定負債	0	20,194,320	840,878	21,035,198
負債の部合計		0	46,596,731	6,022,872	52,619,603
純資産	基本金	0	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	134,918,174	45,320,200	180,238,374
	その他の積立金	0	90,600,000	0	90,600,000
	次期繰越活動増減差額	2,619,186	37,846,152	22,415,607	62,880,945
純資産の部合計		2,619,186	264,364,326	67,735,807	334,719,319
負債及び純資産の部合計		2,619,186	310,961,057	73,758,679	387,338,922

○資金収支計算書

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
収入	事業活動収入	9	189,280,299	46,853,146		236,133,454
	施設設備収入	0	916,280	1,593,000		2,509,280
	その他の活動収入	1,800,000	9,248,562	0	-1,800,000	9,248,562
収入合計		1,800,009	199,445,141	48,446,146	-1,800,000	247,891,296
支出	事業活動支出	1,759,631	185,047,133	37,682,714		224,489,478
	設備整備支出	0	10,181,320	3,551,040		13,732,360
	その他の活動支出	0	4,434,984	448,562	-1,800,000	3,083,546
支出合計		1,759,631	199,663,437	41,682,316	-1,800,000	241,305,384
当期資金収支差額合計		40,378	-218,296	6,763,830		6,585,912
前期未支払資金残高		2,578,808	45,406,019	16,057,779		64,042,606
当期未支払資金残高		2,619,186	45,187,723	22,821,609		70,628,518

○事業活動計算書

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
収益	事業活動収益	0	185,700,467	46,580,909		232,281,376
	事業活動外収益	9	3,579,832	272,237		3,852,078
	特別収益	1,800,000	916,280	1,593,000	-1,800,000	2,509,280
収益合計		1,800,009	190,196,579	48,446,146	-1,800,000	238,642,734
費用	事業活動費用	1,759,631	196,134,904	40,190,240		238,084,775
	事業活動外費用	0	0	2,867		2,867
	特別費用	0	2,716,280	1,593,000	-1,800,000	2,509,280
費用合計		1,759,631	198,851,184	41,786,107	-1,800,000	240,596,913
当期活動増減差額		40,378	-8,654,605	6,660,039		-1,954,188
前期繰越活動増減差額		2,578,808	37,700,757	15,755,568		56,035,133
当期末繰越活動増減差額		2,619,186	29,046,152	22,415,607		54,080,945
基本金取崩額		0	0	0		0
その他の積立金取崩額		0	8,800,000	0		8,800,000
その他の積立金積立額		0	0	0		0
次期繰越活動増減差額		2,619,186	37,846,152	22,415,607		62,880,945

※各計算書の共通事項として、もりやまこども園拠点区分には旧教育部門を含む。(拠点区分の統合による。)