

令和元年度 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	2,377,634	23,020,507	5,938,634	31,336,775
	固定資産	0	232,570,171	55,816,630	288,386,801
資産の部合計		2,377,634	255,590,678	61,755,264	319,723,576
負債	流動負債	0	14,983,196	821,553	15,804,749
	固定負債	0	24,922,849	1,875,086	26,797,935
負債の部合計		0	39,906,045	2,696,639	42,602,684
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	108,559,614	38,743,480	147,303,094
	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	2,377,634	15,525,019	20,315,145	38,217,798
純資産の部合計		2,377,634	215,684,633	59,058,625	277,120,892
負債及び純資産の部合計		2,377,634	255,590,678	61,755,264	319,723,576

○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	7	168,689,805	47,450,471	0	216,140,283
	施設設備収入	0	0	9,256,500	0	9,256,500
	その他の活動収入	1,300,000	21,572,196	0	△22,300,000	572,196
収入合計		1,300,007	190,262,001	56,706,971	△22,300,000	225,968,979
支出	事業活動支出	1,541,559	198,265,545	46,012,461	0	245,819,565
	設備整備支出	0	637,340	13,931,048	0	14,568,388
	その他の活動支出	0	3,176,487	22,872,196	△22,300,000	3,748,683
支出合計		1,541,559	202,079,372	82,815,705	△22,300,000	264,136,636
当期資金収支差額合計		△241,552	△11,817,371	△26,108,734	0	△38,167,657
前期未支払資金残高		2,619,186	30,795,787	31,225,815	0	64,640,788
当期末支払資金残高		2,377,634	18,978,416	5,117,081	0	26,473,131

○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	166,933,393	47,145,410	0	214,078,803
	事業活動外収益	7	1,756,412	305,061	0	2,061,480
	特別収益	1,300,000	21,000,000	13,320,600	△22,300,000	13,320,600
収益合計		1,300,007	189,689,805	60,771,071	△22,300,000	229,460,883
費用	事業活動費用	1,541,559	200,848,239	45,563,623	0	247,953,421
	事業活動外費用	0	0	0	0	0
	特別費用	0	2,457	22,300,001	△22,300,000	2,458
費用合計		1,541,559	200,850,696	67,863,624	△22,300,000	247,955,879
当期活動増減差額		△241,552	△11,160,891	△7,092,553	0	△18,494,996
前期繰越活動増減差額		2,619,186	26,685,910	27,407,698	0	56,712,794
当期末繰越活動増減差額		2,377,634	15,525,019	20,315,145	0	38,217,798
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		2,377,634	15,525,019	20,315,145	0	38,217,798