

決算報告書

平成27年度決算/総合貸借対照表（単位：千円）

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産	202,889	流動負債	56,186
固定資産	3,234,441	固定負債	281,705
		負債の部合計	337,891
		純資産の部	
		基本金	31,241
		国庫補助金等特別積立金	947,891
		その他の積立金	1,446,695
		次期繰越活動収支差額	673,612
		純資産の部合計	3,099,439
資産の部合計	3,437,330	負債・純資産の部合計	3,437,330

資金収支決算内訳

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日（単位：千円）

勘定科目	合計	本部	保育園	母子生活支援施設	
事業活動収支	事業活動収入	1,230,836	14,740	1,133,155	82,941
	事業活動支出	1,002,596	3,935	937,818	60,843
	事業活動資金収支差額	228,240	10,805	195,337	22,098
施設整備等収支	施設整備等収入	16,660	0	15,184	1,476
	施設整備等支出	145,354	76,786	65,770	2,798
	施設整備等資金収支差額	-128,694	-76,786	-50,586	-1,322
その他の活動収支	その他の活動収入	79,000	79,891	-891	0
	その他の活動支出	172,539	13,859	137,914	20,766
	その他の活動資金収支差額	-93,539	66,032	-138,805	-20,766
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,007	51	5,946	10	
前期末支払資金残高	164,517	18,333	125,503	20,681	

当期末支払資金残高	170,524	18,384	131,449	20,691
-----------	---------	--------	---------	--------

事業活動収支決算内訳

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日 (単位: 千円)

勘定科目		合 計	本 部	保 育 園	母子生活支援施設
サービス活動増減	サービス活動収益	1,219,276	14,409	1,122,259	82,608
	サービス活動費用	1,037,253	4,542	969,575	63,136
	サービス活動増減差額	182,023	9,867	152,684	19,472
サービス活動外増減	サービス活動外収益	11,560	332	10,895	333
	サービス活動外費用	12,105	0	12,093	12
	サービス活動外増減差額	-545	332	-1,198	321
経常増減差額		181,478	10,199	151,486	19,793
特別増減	特別収益	16,617	891	14,250	1,476
	特別費用	744	0	418	326
	特別増減差額	15,873	891	13,832	1,150
当期活動増減差額合計		197,351	11,090	165,318	20,943
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	569,600	18,433	517,413	33,754
	当期末繰越活動増減差額	766,951	29,523	682,731	54,697
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	59,000	79,000	0	-20,000
	その他の積立金積立額	152,339	13,659	138,100	580
	次期繰越活動増減差額	673,612	94,864	544,631	34,117