

# 決算報告書

平成29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	299,682	流動負債	139,449
固定資産	3,505,040	固定負債	238,414
		負債の部合計	377,863
		純資産の部	
		基本金	31,241
		国庫補助金等特別積立金	975,570
		その他の積立金	1,568,214
		次期繰越活動収支差額	881,834
		純資産の部合計	3,426,859
資産の部合計	3,804,722	負債・純資産の部合計	3,804,722

## 資金収支決算内訳

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,345,985	14,921	1,223,068	107,996
	事業活動支出	1,146,817	1,958	1,056,560	88,299
	事業活動資金収支差額	199,168	12,963	166,508	19,697
施設整備等収支	施設整備等収入	64,318	0	64,318	0
	施設整備等支出	125,718	10	118,276	7,432
	施設整備等資金収支差額	-61,400	-10	-53,958	-7,432
その他の活動収支	その他の活動収入	30,000	1,834	28,166	0
	その他の活動支出	161,725	13,435	136,036	12,254
	その他の活動資金収支差額	-131,725	-11,601	-107,870	-12,254
予備費		0	0	0	0
当期資金収支差額合計		6,043	1,352	4,680	11
前期末支払資金残高		175,276	19,215	135,204	20,857
当期末支払資金残高		181,319	20,567	139,884	20,868

## 事業活動収支決算内訳

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,334,599	14,575	1,212,333	107,691
	サービス活動費用	1,172,567	2,567	1,078,329	91,671
	サービス活動増減差額	162,032	12,008	134,004	16,020
サービス活動外増減	サービス活動外収益	11,386	346	10,735	305
	サービス活動外費用	11,986	0	11,976	10
	サービス活動外増減差額	-600	346	-1,241	295
経常増減差額		161,432	12,354	132,763	16,315
特別増減	特別収益	64,317	1,834	62,483	0
	特別費用	65,288	0	63,944	1,344
	特別増減差額	-971	1,834	-1,461	-1,344
当期活動増減差額合計		160,461	14,188	131,302	14,971
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	853,098	95,086	718,483	39,529
	当期末繰越活動増減差額	1,013,559	109,274	849,785	54,500
	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	30,000	0	30,000	0
	その他の積立金積立額	161,726	13,436	136,800	11,490
	次期繰越活動増減差額	881,833	95,838	742,985	43,010

2018年7月1日