

1 財務状況

【資金収支計算書】

科目	決算額
[収入の部]	
特定保育料収入	4,837,630
手数料収入	1,020,000
寄付金収入	0
補助金収入	93,122,337
資産運用収入	15,423
資産売却収入	650,000
事業収入	10,251,500
雑収入	1,134,646
借入金等収入	0
前受金収入	0
その他の収入	3,732,764
内部資金収入	
資金収入調整勘定	△ 1,735,313
前年度繰越支払資金	119,117,807
《収入の部 合計》	232,146,794
[支出の部]	
人件費支出	84,080,619
経費支出	35,649,586
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	4,895,000
設備関係支出	1,032,900
資産運用支出	1,590,463
その他の支出	3,910,735
内部資金支出	0
資金支出調整勘定	△ 1,617,813
次年度繰越支払資金	102,605,304
《支出の部 合計》	232,146,794

【財産目録】

科目	金額
基本財産計	121,893,878
運用財産計	158,374,716
資産の部合計	280,268,594
固定負債計	180,018
流動負債計	2,739,261
負債の部合計	2,919,279
差引純資産	277,349,315

【事業活動収支計算書】

科目	決算額
教育活動収支	
[収入の部]	
特定保育料	4,837,630
手数料収入	1,020,000
寄付金	0
補助金	92,542,637
付随事業収入	10,251,500
雑収入	1,134,646
教育活動収入計	109,786,413
[支出の部]	
人件費	84,080,619
経費	41,364,802
教育活動支出計	125,445,421
教育活動収支差額	△ 15,659,008
教育活動外収支	
[収入の部]	
受取利息・配当金	15,423
収入計	15,423
支出計	0
教育活動外収支差額	15,423
経常収支差額	△ 15,643,585
特別収支	
[収入の部]	
収入計	1,083,398
[支出の部]	
資産処分差額	
支出計	0
特別収支差額	1,083,398
基本金組入前当年度収支差額	△ 14,560,187
基本金組入額合計	△ 5,702,400
当年度収支差額	△ 20,262,587
前年度繰越収支差額	△ 200,914,309
翌年度繰越収支差額	△ 221,176,896
事業活動収入計	110,885,234
事業活動支出計	125,445,421

【貸借対照表】

科目	本年度末
[資産の部]	
固定資産	175,828,457
流動資産	104,440,137
《資産の部合計》	280,268,594
[負債の部]	
固定負債	180,018
流動負債	2,739,461
《負債の部合計》	2,919,479
[基本金]	
第1号 基本金	490,526,011
第4号 基本金	8,000,000
《基本金の部合計》	498,526,011
[繰越収支差額の部]	
翌年度繰越繰越収支差額	△ 221,176,896
純資産の部合計	277,349,115
負債及び純資産の部合計	280,268,594