

2017年度 資金収支計算書

2017年 4月 1日～2018年 3月31日

特定非営利活動法人 子ども未来じゅく

(単位：千円)

科 目	法人合計	本部	このはな 保育園	学童保 育なないろのたね
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	100,124	0	80,328	19,796
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	2	0
その他の収入	804	32	388	383
事業活動収入計	100,930	32	80,719	20,179
事業活動による支出				
人件費支出	60,907	360	50,450	10,097
事業費支出	8,162	0	4,593	3,569
事務費支出	22,182	1,274	15,465	5,444
その他の支出	357	0	357	0
事業活動支出計	91,608	1,634	70,865	19,110
事業活動資金収支差額	9,322	▲ 1,602	9,854	1,070
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,560	1,560	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計	1,560	1,560	0	0
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	8,900	0	8,500	400
拠点区分間繰入金支出	1,560	0	1,200	360
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計	10,460	0	9,700	760
その他の活動資金収支差額	▲ 8,900	1,560	▲ 9,700	▲ 760
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	422	▲ 42	154	310
前期末支払資金残高	8,980	3,148	6,189	▲ 357
当期末支払資金残高	9,402	3,107	6,343	▲ 48

2017年度 事業活動計算書

2017年 4月 1日～2018年 3月31日

特定非営利活動法人 子ども未来じゅく

(単位：千円)

科 目	法人合計	本部	このはな 保育園	学童保育 ないろのたね
サービス活動増減の部				
サービス活動収益				
保育事業収入	100,124	0	80,328	19,796
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収益	32	32	0	0
サービス活動収益計	100,156	32	80,328	19,796
サービス活動費用				
人件費支出	60,907	360	50,450	10,097
事業費支出	8,162	0	4,593	3,569
事務費支出	22,182	1,274	15,465	5,444
減価償却費	2,748		2,492	257
国庫補助金等特別積立	▲ 1,507	0	▲ 1,507	0
サービス活動費用計	92,493	1,634	71,493	19,367
サービス活動増減差額	7,664	▲ 1,602	8,836	429
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	2	0	2	0
雑収益	383			383
その他のサービス活動外収益	388		388	
サービス活動外収益計	774	0	390	383
サービス活動外費用				
利用者等外給食費	357	0	357	0
サービス活動外費用計	357	0	357	0
サービス活動外増減差額	417	0	34	383
経常増減差額	8,081	▲ 1,602	8,870	813
特別増減の部				
特別収益				
拠点区分間繰入金収益	1,560	1,560	0	0
特別収益計	1,560	1,560	0	0
特別費用				
拠点区分間繰入金費用	1,560	0	1,200	360
特別費用計	1,560	0	1,200	360
特別増減差額	0	1,560	▲ 1,200	▲ 360
税引前当期活動増減差額	8,081	▲ 42	7,670	453
当期活動増減差額	8,081	▲ 42	7,670	453
前期繰越活動増減差額	22,580	3,664	18,092	824
当期末繰越活動増減差額	30,661	3,623	25,762	1,276
その他の積立金積立額	8,900	0	8,500	400
次期繰越活動増減差額	21,761	3,623	17,262	876

貸借対照表

特定非営利活動法人 こども未来じゅく

2018年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人合計	本部	このはな保育園	学童保育 ないろのたね
資産の部				
流動資産	16,113,308	3,902,803	11,064,956	1,145,549
現金預金	13,639,806	3,789,521	9,428,262	422,023
現金	0	0	0	0
普通預金	10,639,806	3,789,521	6,428,262	422,023
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
事業未収金	1,252,471	0	727,650	524,821
未収金	0	0	0	0
未収補助金	113,800	0	113,800	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	44,915	29,042	0	15,873
前払金	1,039,484	84,240	795,244	160,000
拠点区分間貸付金	22,832	0	0	22,832
仮払金	0	0	0	0
固定資産	52,333,974	515,853	50,893,957	924,164
その他の固定資産	52,333,974	515,853	50,893,957	924,164
建物附属設備	11,825,330	0	11,825,330	0
構築物	354,525	0	354,525	0
器具及び備品	202,268	3	186,102	16,163
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	0	32,500,000	0
差入保証金	7,451,850	515,850	6,028,000	908,000
資産の部合計	68,447,282	4,418,656	61,958,913	2,069,713
負債の部				
流動負債	6,711,170	795,867	4,721,898	1,193,405
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,661,518	6,595	4,552,260	1,102,663
預り金	87,450	0	0	87,450
職員預り金	939,370	766,440	169,638	3,292
拠点区分間借入金	22,832	22,832	0	0
固定負債	50,000	0	50,000	0
長期運営資金借入金	50,000	0	50,000	0
負債の部合計	6,761,170	795,867	4,771,898	1,193,405
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	7,425,010	0	7,425,010	0
その他の積立金	32,500,000	0	32,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	0	32,500,000	0
次期繰越活動増減差額	21,761,102	3,622,789	17,262,005	876,308
(うち当期活動増減差額)	8,080,768	▲ 41,510	7,669,635	452,643
純資産の部合計	61,686,112	3,622,789	57,187,015	876,308
負債及び純資産の部合計	68,447,282	4,418,656	61,958,913	2,069,713