

# 平成28年度決算報告書

【矢立育成園拠点区分】

(単位:円)

## 資金収支計算書

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	金額
事業活動収入計	175,428,381
事業活動支出計	173,564,585
事業活動収支差額	1,863,796
施設設備等収入計	0
施設設備等支出計	1,333,000
施設設備等資金収支差額	△ 1,333,000
その他の活動収入計	6,859,673
その他の活動支出計	6,155,359
その他の活動資金収支差額	704,314
当期資金収支差額合計	1,235,110

勘定科目	金額
サービス活動収益計	172,811,779
サービス活動費用計	182,497,679
サービス活動増減差額	△ 9,685,900
サービス活動外収益計	2,616,602
サービス活動外費用計	1,639,900
サービス活動外増減差額	976,702
経常増減差額	△ 8,709,198
特別収益計	0
特別費用計	2,956,699
特別増減差額	△ 2,956,699
当期活動増減差額	△ 11,665,897
前期繰越活動増減差額	174,325,933
当期末繰越活動増減差額	162,660,036
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	3,796,200
その他の積立金積立額	1,500,000
次期繰越活動増減差額	164,956,236

前期末支払資金残高	73,471,838
当期末支払資金残高	74,706,948

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	77,977,276	流動負債	11,533,328
固定資産	232,347,865	固定負債	38,007,500
		負債の部合計	49,540,828
		基本金	4,213,000
		国庫補助金等特別積立金	78,595,803
		その他の積立金	13,019,274
		次期繰越活動増減差額	164,956,236
		純資産の部合計	260,784,313
資産の部合計	310,325,141	負債及び純資産の部合計	310,325,141