

事業活動計算書

【拠点区分：たま保育園】

(単位：円)

費用		収益	
人件費	68,910,840	保育事業収益	96,002,941
事業費	12,194,579	経常経費寄附金収益	83,000
事務費	13,740,181	その他の収益	0
減価償却費	4,382,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,118,830		
サービス活動費用計	98,108,849	サービス活動収益計	96,085,941
支払利息	0	受取利息配当金収益	396
その他のサービス活動外費用	1,094,500	その他のサービス活動外収益	2,462,236
サービス活動外費用計	1,094,500	サービス活動外収益計	2,462,632
固定資産売却損・処分損	0	施設整備等補助金収益	187,000
国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	施設整備等寄付金収益	0
拠点区分間繰入金費用	0	固定資産売却益	0
その他の特別損失	0	拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
特別支出計	187,000	特別収益計	187,000
法人税、住民税及び事業税支出	0		
当期活動増減差額	△ 654,776		
合計	98,735,573	合計	98,735,573

資金収支計算書

【拠点区分：たま保育園】

(単位：円)

支出		収入	
人件費支出	69,083,985	保育事業収入	96,002,941
事業費支出	12,194,579	経常経費寄附金収入	83,000
事務費支出	13,708,318	受取利息配当金収入	396
その他の支出	1,094,500	その他の収入	2,462,236
法人税、住民税及び事業税支出	0		
事業活動支出計	96,081,382	事業活動収入計	98,548,573
固定資産取得支出	986,890	施設整備等補助金収入	187,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,048	固定資産売却収入	787,252
その他の施設整備等による支出	0	その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	1,424,938	施設整備等収入計	974,252
積立資産支出	1,457,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	0	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	1,457,000	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	559,505		
合計	99,522,825	合計	99,522,825

貸借対照表

【拠点区分：たま保育園】

(単位：円)

借方		貸方	
流動資産	21,372,404	流動負債	11,521,324
固定資産	70,385,897	固定負債	0
基本財産	36,794,082	負債の部 合計	11,521,324
その他の固定資産	33,591,815	基本金	19,711,438
		国庫補助金等特別積立金	2,644,921
		その他の積立金	30,284,000
		次期繰越活動増減差額	27,596,618
		(うち当期活動増減差額)	△ 654,776
		純資産の部 合計	80,236,977
資産の部 合計	91,758,301	負債及び純資産の部 合計	91,758,301