

事業活動計算書

【拠点区分:法人本部】

(単位:円)

費用		収益	
人件費	45,287,703	保育事業収益	27,910,634
事業費	4,808,039	経常経費寄附金収益	6,030,000
事務費	8,090,362	その他の収益	3,120,000
減価償却費	6,625,832		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,063,666		
徴収不能額	0		
サービス活動費用計	62,748,270	サービス活動収益計	37,060,634
その他のサービス活動外費用	3,943	受取利息配当金収益	295,250
		その他のサービス活動外収益	2,064,014
サービス活動外費用計	3,943	サービス活動外収益計	2,359,264
固定資産売却損・処分損	1	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	拠点区分間繰入金収益	92,022,491
事業区分間繰入金費用	7,044,082	拠点区分間固定資産移管収益	673,235
拠点区分間繰入金費用	52,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	9,131		
特別費用計	59,053,214	特別収益計	92,695,726
法人税、住民税及び事業税	12,600		
過年度法人税等	0		
当期活動増減差額	10,297,597		
合計	132,115,624	合計	132,115,624

資金収支計算書

【拠点区分:法人本部】

(単位:円)

支出		収入	
人件費支出	45,287,703	保育事業収入	27,910,634
事業費支出	4,808,039	経常経費寄附金収入	6,030,000
事務費支出	8,176,602	受取利息配当金収入	295,250
その他の支出	16,543	その他の収入	5,184,014
流動資産評価損等による資金減少	0		
事業活動支出計	58,288,887	事業活動収入計	39,419,898
固定資産取得支出	893,828		
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,512		
施設整備等支出計	1,135,340	施設整備等収入計	0
積立資産支出	617,966	積立資産取崩収入	228,540
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000
事業区分間繰入金支出	7,044,082	拠点区分間繰入金収入	92,022,491
拠点区分間繰入金支出	52,000,000		
その他の活動支出計	74,662,048	その他の活動収入計	93,251,031
当期資金収支差額合計	△ 1,415,346		
合計	132,670,929	合計	132,670,929

貸借対照表

【拠点区分:法人本部】

(単位:円)

借方		貸方	
流動資産	106,610,350	流動負債	61,459,105
固定資産	145,908,488	固定負債	823,734
基本財産	80,411,866	負債の部合計	62,282,839
その他の固定資産	65,496,622	基本金	49,174,482
		国庫補助金等特別積立金	25,647,389
		その他の積立金	20,389,016
		次期繰越活動増減差額	95,025,112
		(うち当期活動増減差額)	10,297,597
		純資産の部合計	190,235,999
資産の部合計	252,518,838	負債及び純資産の部合計	252,518,838