

事業活動計算書

【拠点区分：牛ヶ谷保育園】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	89,298,702	保育事業収益	120,373,119
事業費	11,694,420	経常経費寄附金収益	68,000
事務費	12,193,925	その他の収益	0
減価償却費	3,356,744		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,093,162		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>115,450,629</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>120,441,119</b>
支払利息	0	受取利息配当金収益	393,251
その他のサービス活動外費用	1,208,203	その他のサービス活動外収益	1,330,225
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,208,203</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,723,476</b>
基本金組入額	0	施設整備等補助金収益	977,423
固定資産売却損・処分損	3	施設整備等寄付金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	977,423	固定資産受贈額	0
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
<b>特別支出計</b>	<b>3,977,426</b>	<b>特別収益計</b>	<b>977,423</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>2,505,760</b>		
<b>合 計</b>	<b>123,142,018</b>	<b>合 計</b>	<b>123,142,018</b>

資金収支計算書

【拠点区分：牛ヶ谷保育園】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	88,509,645	保育事業収入	120,373,119
事業費支出	11,694,420	経常経費寄附金収入	68,000
事務費支出	12,255,525	受取利息配当金収入	393,251
その他の支出	1,208,203	その他の収入	1,330,225
<b>事業活動支出計</b>	<b>113,667,793</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>122,164,595</b>
固定資産取得支出	1,951,488	施設整備等補助金収入	977,423
ファイナンス・リース債務の返済支出	255,528	固定資産売却収入	0
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
<b>施設整備等支出計</b>	<b>2,207,016</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>977,423</b>
積立資産支出	5,000,000	積立資産取崩収入	1,565,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	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
<b>その他の活動支出計</b>	<b>8,000,000</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>1,565,000</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>832,209</b>		
<b>合 計</b>	<b>124,707,018</b>	<b>合 計</b>	<b>124,707,018</b>

貸借対照表

【拠点区分：牛ヶ谷保育園】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	26,818,169	流動負債	13,673,030
固定資産	205,945,185	固定負債	0
基本財産	117,002,781	<b>負債の部 合計</b>	<b>13,673,030</b>
その他の固定資産	88,942,404	基本金	83,665,000
		国庫補助金等特別積立金	9,955,709
		その他の積立金	85,460,000
		次期繰越活動増減差額	40,009,615
		(うち当期活動増減差額)	2,505,760
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>219,090,324</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>232,763,354</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>232,763,354</b>