

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	80,711,690	保育事業収益	105,149,995
事業費	15,844,913	経常経費寄附金収益	3,000
事務費	12,999,850	その他の収益	0
減価償却費	4,830,596		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,096,822		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>113,290,227</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>105,152,995</b>
支払利息	0	受取利息配当金収益	37,462
その他のサービス活動外費用	1,137,186	その他のサービス活動外収益	1,572,480
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,137,186</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,609,942</b>
固定資産売却損・処分損	137,619	施設整備等補助金収益	461,000
国庫補助金等特別積立金積立額	461,000	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
拠点区分間固定資産移管費用	0	拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
<b>特別支出計</b>	<b>598,619</b>	<b>特別収益計</b>	<b>461,000</b>
法人税、住民税及び事業税支出	9,000		
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 7,811,095</b>		
<b>合計</b>	<b>107,223,937</b>	<b>合計</b>	<b>107,223,937</b>

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	81,599,888	保育事業収入	105,149,995
事業費支出	15,730,513	経常経費寄附金収入	3,000
事務費支出	13,052,986	受取利息配当金収入	37,462
その他の支出	1,146,186	その他の収入	1,572,480
法人税、住民税及び事業税支出	9,000		
<b>事業活動支出計</b>	<b>111,529,573</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>106,762,937</b>
固定資産取得支出	4,376,592	施設整備等補助金収入	461,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,092	固定資産売却収入	1,700,352
		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>4,422,684</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>2,161,352</b>
積立資産支出	770,000	積立資産取崩収入	7,200,000
拠点区分間繰入金支出	0	その他の活動による収入	0
その他の活動による支出	0		
<b>その他の活動支出計</b>	<b>770,000</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>7,200,000</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>△ 597,968</b>		
<b>合計</b>	<b>116,124,289</b>	<b>合計</b>	<b>116,124,289</b>

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	18,825,362	流動負債	13,248,830
固定資産	86,200,110	固定負債	11,523
基本財産	49,577,314	<b>負債の部 合計</b>	<b>13,260,353</b>
その他の固定資産	36,622,796	基本金	19,711,438
		国庫補助金等特別積立金	6,824,329
		その他の積立金	28,770,000
		次期繰越活動増減差額	36,459,352
		(うち当期活動増減差額)	△ 7,811,095
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>91,765,119</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>105,025,472</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>105,025,472</b>