

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	73,956,866	保育事業収益	98,711,237
事業費	11,248,723	経常経費寄附金収益	63,000
事務費	12,824,850	その他の収益	0
減価償却費	4,429,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,186,355		
サービス活動費用計	101,273,158	サービス活動収益計	98,774,237
支払利息	0	受取利息配当金収益	37,750
その他のサービス活動外費用	1,309,711	その他のサービス活動外収益	1,345,640
サービス活動外費用計	1,309,711	サービス活動外収益計	1,383,390
固定資産売却損・処分損	2	施設整備等補助金収益	324,000
国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	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
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
特別支出計	324,002	特別収益計	324,000
当期活動増減差額	△ 2,425,244		
合 計	100,481,627	合 計	100,481,627

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	74,719,351	保育事業収入	98,711,237
事業費支出	11,236,853	経常経費寄附金収入	63,000
事務費支出	12,864,702	受取利息配当金収入	37,750
その他の支出	1,309,711	その他の収入	1,345,640
事業活動支出計	100,130,617	事業活動収入計	100,157,627
固定資産取得支出	607,392	施設整備等補助金収入	324,000
その他の施設整備等による支出	0	固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	607,392	施設整備等収入計	324,000
積立資産支出	600,000	積立資産取崩収入	866,000
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	600,000	その他の活動収入計	866,000
当期資金収支差額	9,618		
合 計	101,347,627	合 計	101,347,627

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	24,703,587	流動負債	14,538,145
固定資産	192,599,870	固定負債	0
基本財産	121,695,255	負債の部 合計	14,538,145
その他の固定資産	70,904,615	基本金	78,325,000
		国庫補助金等特別積立金	14,537,960
		その他の積立金	60,600,000
		次期繰越活動増減差額	49,302,352
		(うち当期活動増減差額)	△ 2,425,244
		純資産の部 合計	202,765,312
資産の部 合計	217,303,457	負債及び純資産の部 合計	217,303,457