

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		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>101,273,158</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>98,774,237</b>
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
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,309,711</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,383,390</b>
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
<b>特別支出計</b>	<b>324,002</b>	<b>特別収益計</b>	<b>324,000</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 2,425,244</b>		
<b>合 計</b>	<b>100,481,627</b>	<b>合 計</b>	<b>100,481,627</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	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
<b>事業活動支出計</b>	<b>100,130,617</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>100,157,627</b>
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
<b>施設整備等支出計</b>	<b>607,392</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>324,000</b>
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
<b>その他の活動支出計</b>	<b>600,000</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>866,000</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>9,618</b>		
<b>合 計</b>	<b>101,347,627</b>	<b>合 計</b>	<b>101,347,627</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	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	<b>負債の部 合計</b>	<b>14,538,145</b>
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
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>202,765,312</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>217,303,457</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>217,303,457</b>