

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	72,065,047	保育事業収益	101,457,913
事業費	14,605,791	経常経費寄附金収益	113,000
事務費	12,632,785	その他の収益	0
減価償却費	4,803,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,159,933		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>102,947,567</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>101,570,913</b>
支払利息	0	受取利息配当金収益	359
その他のサービス活動外費用	1,183,500	その他のサービス活動外収益	1,585,730
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,183,500</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,586,089</b>
固定資産売却損・処分損	1	施設整備等補助金収益	529,419
国庫補助金等特別積立金積立額	529,419	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
その他の特別損失	0	拠点区分間繰入金収益	1,620,000
		その他の特別収益	0
<b>特別支出計</b>	<b>529,420</b>	<b>特別収益計</b>	<b>2,149,419</b>
法人税、住民税及び事業税支出	3,300		
<b>当期活動増減差額</b>	<b>642,634</b>		
<b>合計</b>	<b>105,306,421</b>	<b>合計</b>	<b>105,306,421</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	72,980,740	保育事業収入	101,457,913
事業費支出	14,554,754	経常経費寄附金収入	113,000
事務費支出	12,606,217	受取利息配当金収入	359
その他の支出	1,186,800	その他の収入	1,585,730
法人税、住民税及び事業税支出	3,300		
<b>事業活動支出計</b>	<b>101,328,511</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>103,157,002</b>
固定資産取得支出	772,480	施設整備等補助金収入	529,419
ファイナンス・リース債務の返済支出	449,571	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>1,222,051</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>529,419</b>
積立資産支出	2,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	1,620,000
その他の活動による支出	0	その他の活動による収入	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>1,620,000</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>755,859</b>		
<b>合計</b>	<b>105,306,421</b>	<b>合計</b>	<b>105,306,421</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	20,178,042	流動負債	12,294,038
固定資産	77,676,663	固定負債	1,131,624
基本財産	44,199,486	<b>負債の部 合計</b>	<b>13,425,662</b>
その他の固定資産	33,477,177	基本金	19,711,438
		国庫補助金等特別積立金	5,563,574
		その他の積立金	26,127,000
		次期繰越活動増減差額	33,027,031
		(うち当期活動増減差額)	642,634
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>84,429,043</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>97,854,705</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>97,854,705</b>