

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	74,425,137	保育事業収益	103,781,647
事業費	10,878,718	経常経費寄附金収益	63,000
事務費	12,586,184	その他の収益	0
減価償却費	4,476,605		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,064,029		
サービス活動費用計	101,302,615	サービス活動収益計	103,844,647
支払利息	0	受取利息配当金収益	74,748
その他のサービス活動外費用	1,185,607	その他のサービス活動外収益	1,277,420
サービス活動外費用計	1,185,607	サービス活動外収益計	1,352,168
基本金組入額	0	施設整備等補助金収益	0
固定資産売却損・処分損	6	施設整備等寄附金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	固定資産受贈額	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	6	特別収益計	0
当期活動増減差額	2,708,587		
合計	105,196,815	合計	105,196,815

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	74,742,762	保育事業収入	103,781,647
事業費支出	10,831,385	経常経費寄附金収入	63,000
事務費支出	12,566,258	受取利息配当金収入	74,748
その他の支出	1,185,607	その他の収入	1,277,420
事業活動支出計	99,326,012	事業活動収入計	105,196,815
固定資産取得支出	903,640	施設整備等補助金収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,048	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
施設整備等支出計	1,341,688	施設整備等収入計	0
積立資産支出	4,000,000	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	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	4,000,000	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	529,115		
合計	105,196,815	合計	105,196,815

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	24,408,446	流動負債	12,459,625
固定資産	197,274,458	固定負債	1,131,624
基本財産	123,371,072	負債の部 合計	13,591,249
その他の固定資産	73,903,386	基本金	83,665,000
		国庫補助金等特別積立金	12,922,768
		その他の積立金	64,660,000
		次期繰越活動増減差額	46,843,887
		(うち当期活動増減差額)	2,708,587
		純資産の部 合計	208,091,655
資産の部 合計	221,682,904	負債及び純資産の部 合計	221,682,904