

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	81,302,032	保育事業収益	112,803,597
事業費	12,023,524	経常経費寄附金収益	58,000
事務費	11,347,434	その他の収益	0
減価償却費	4,046,273		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,068,417		
サービス活動費用計	107,650,846	サービス活動収益計	112,861,597
支払利息	0	受取利息配当金収益	74,932
その他のサービス活動外費用	1,142,229	その他のサービス活動外収益	1,999,443
サービス活動外費用計	1,142,229	サービス活動外収益計	2,074,375
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	1	施設整備等寄付金収益	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	1	特別収益計	0
当期活動増減差額	6,142,896		
合 計	114,935,972	合 計	114,935,972

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	81,374,689	保育事業収入	112,803,597
事業費支出	12,023,524	経常経費寄附金収入	58,000
事務費支出	11,318,468	受取利息配当金収入	74,932
その他の支出	1,142,229	その他の収入	1,999,443
事業活動支出計	105,858,910	事業活動収入計	114,935,972
固定資産取得支出	470,800	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	908,848	施設整備等収入計	0
積立資産支出	7,365,000	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	7,365,000	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	803,214		
合 計	114,935,972	合 計	114,935,972

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	25,367,417	流動負債	12,551,758
固定資産	203,884,644	固定負債	0
基本財産	118,125,841	負債の部 合計	12,551,758
その他の固定資産	85,758,803	基本金	83,665,000
		国庫補助金等特別積立金	10,071,448
		その他の積立金	82,025,000
		次期繰越活動増減差額	40,938,855
		(うち当期活動増減差額)	6,142,896
		純資産の部 合計	216,700,303
資 産 の 部 合 計	229,252,061	負債及び純資産の部合計	229,252,061