

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	74,466,337	保育事業収益	97,650,035
事業費	11,074,923	経常経費寄附金収益	48,000
事務費	15,230,962	その他の収益	0
減価償却費	3,023,239		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 652,233		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>103,143,228</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>97,698,035</b>
支払利息	0	受取利息配当金収益	373
その他のサービス活動外費用	1,148,400	その他のサービス活動外収益	1,470,499
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,148,400</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,470,872</b>
固定資産売却損・処分損	1	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	3,000,000
		その他の特別収益	0
<b>特別支出計</b>	<b>1</b>	<b>特別収益計</b>	<b>3,000,000</b>
法人税、住民税及び事業税支出	3,100		
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 2,125,822</b>		
<b>合 計</b>	<b>102,168,907</b>	<b>合 計</b>	<b>102,168,907</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	74,527,986	保育事業収入	97,650,035
事業費支出	11,074,923	経常経費寄附金収入	48,000
事務費支出	15,298,722	受取利息配当金収入	373
その他の支出	1,151,500	その他の収入	1,470,499
法人税、住民税及び事業税支出	3,100		
<b>事業活動支出計</b>	<b>102,053,131</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>99,168,907</b>
固定資産取得支出	6,186,600	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	255,528	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>6,442,128</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>
積立資産支出	500,000	積立資産取崩収入	8,997,000
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	3,000,000
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>500,000</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>11,997,000</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>2,170,648</b>		
<b>合 計</b>	<b>111,165,907</b>	<b>合 計</b>	<b>111,165,907</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	23,922,493	流動負債	11,549,708
固定資産	65,086,137	固定負債	0
基本財産	35,163,348	<b>負債の部 合計</b>	<b>11,549,708</b>
その他の固定資産	29,922,789	基本金	19,711,438
		国庫補助金等特別積立金	1,992,688
		その他の積立金	21,787,000
		次期繰越活動増減差額	33,967,796
		(うち当期活動増減差額)	△ 2,125,822
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>77,458,922</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>89,008,630</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>89,008,630</b>