

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		
サービス活動費用計	103,143,228	サービス活動収益計	97,698,035
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
サービス活動外費用計	1,148,400	サービス活動外収益計	1,470,872
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
特別支出計	1	特別収益計	3,000,000
法人税、住民税及び事業税支出	3,100		
当期活動増減差額	△ 2,125,822		
合 計	102,168,907	合 計	102,168,907

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		
事業活動支出計	102,053,131	事業活動収入計	99,168,907
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
施設整備等支出計	6,442,128	施設整備等収入計	0
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
その他の活動支出計	500,000	その他の活動収入計	11,997,000
当期資金収支差額	2,170,648		
合 計	111,165,907	合 計	111,165,907

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	負債の部 合計	11,549,708
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
		純資産の部 合計	77,458,922
資産の部 合計	89,008,630	負債及び純資産の部 合計	89,008,630