

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	89,298,702	保育事業収益	120,373,119
事業費	11,694,420	経常経費寄附金収益	68,000
事務費	12,193,925	その他の収益	0
減価償却費	3,356,744		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,093,162		
サービス活動費用計	115,450,629	サービス活動収益計	120,441,119
支払利息	0	受取利息配当金収益	393,251
その他のサービス活動外費用	1,208,203	その他のサービス活動外収益	1,330,225
サービス活動外費用計	1,208,203	サービス活動外収益計	1,723,476
基本金組入額	0	施設整備等補助金収益	977,423
固定資産売却損・処分損	3	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	977,423	固定資産受贈額	0
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	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	3,977,426	特別収益計	977,423
当期活動増減差額	2,505,760		
合 計	123,142,018	合 計	123,142,018

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	88,509,645	保育事業収入	120,373,119
事業費支出	11,694,420	経常経費寄附金収入	68,000
事務費支出	12,255,525	受取利息配当金収入	393,251
その他の支出	1,208,203	その他の収入	1,330,225
事業活動支出計	113,667,793	事業活動収入計	122,164,595
固定資産取得支出	1,951,488	施設整備等補助金収入	977,423
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	2,207,016	施設整備等収入計	977,423
積立資産支出	5,000,000	積立資産取崩収入	1,565,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	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	8,000,000	その他の活動収入計	1,565,000
当期資金収支差額	832,209		
合 計	124,707,018	合 計	124,707,018

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	26,818,169	流動負債	13,673,030
固定資産	205,945,185	固定負債	0
基本財産	117,002,781	負債の部 合計	13,673,030
その他の固定資産	88,942,404	基本金	83,665,000
		国庫補助金等特別積立金	9,955,709
		その他の積立金	85,460,000
		次期繰越活動増減差額	40,009,615
		(うち当期活動増減差額)	2,505,760
		純資産の部 合計	219,090,324
資 産 の 部 合 計	232,763,354	負債及び純資産の部合計	232,763,354