

栄幸会 北上保育園 平成28年度

決算書

貸借対照表	(単位:円)
流動資産	25,087,367
固定資産	360,601,553
うち基本財産	143,801,897
うちその他の固定資産	216,799,656
資産の部合計	385,688,920
流動負債	6,614,280
固定負債	1,823,098
負債の部合計	8,437,378
基本金	40,841,706
国庫補助金等特別積立金	17,746,972
その他の積立金	205,350,000
次期繰越活動収支差額	113,312,864
うち当期活動収支差額	19,805,308
純資産の部合計	377,251,542
負債及び純資産の部合計	385,688,920

収支計算書	(単位:円)
保育事業収入	124,110,211
受取利息配当金収入	24,417
その他の収入	1,364,630
事業活動収入計	125,499,258
人件費支出	89,048,177
事業費支出	10,779,484
事務費支出	4,384,687
その他の支出	1,418,233
事業活動支出計	105,630,581
施設整備等支出計	300,473
その他の活動収入計	2,652,000
その他の活動支出計	16,579,825
当期資金収支差額合計	5,640,379
前期末支払資金残高	17,566,041
当期末支払資金残高	23,206,420

事業活動計算書	(単位:円)
サービス活動収入計	124,110,211
サービス活動費用計	106,379,555
サービス活動外収入計	1,389,047
サービス活動外費用計	1,418,233
当期活動増減差額	17,701,470
前期繰越活動増減差額	109,471,394
当期末繰越活動増減差額	129,312,864
その他の積立金積立額	16,000,000
次期繰越活動増減差額	113,312,864