

栄幸会 北上保育園 平成29年度

決算書

貸借対照表	(単位:円)
流動資産	30,334,455
固定資産	372,476,592
うち基本財産	141,608,450
うちその他の固定資産	230,868,142
<b>資産の部合計</b>	<b>402,811,047</b>
流動負債	7,740,553
固定負債	1,878,098
<b>負債の部合計</b>	<b>9,618,651</b>
基本金	40,841,706
国庫補助金等特別積立金	16,539,805
その他の積立金	220,350,000
次期繰越活動収支差額	115,460,885
うち当期活動収支差額	17,148,021
<b>純資産の部合計</b>	<b>393,192,396</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>402,811,047</b>

収支計算書	(単位:円)
保育事業収入	122,889,176
受取利息配当金収入	9,008
その他の収入	1,294,610
<b>事業活動収入計</b>	<b>124,192,794</b>
人件費支出	87,680,136
事業費支出	11,078,279
事務費支出	4,622,114
その他の支出	1,352,830
<b>事業活動支出計</b>	<b>104,733,359</b>
<b>施設整備等支出計</b>	<b>424,440</b>
<b>その他の活動収入計</b>	<b>223,400</b>
<b>その他の活動支出計</b>	<b>15,537,580</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>3,720,815</b>
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>23,206,420</b>
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>26,927,235</b>

事業活動計算書	(単位:円)
サービス活動収入計	122,889,176
サービス活動費用計	105,580,093
サービス活動外収入計	1,303,618
サービス活動外費用計	1,364,230
<b>当期活動増減差額</b>	<b>17,148,021</b>
<b>前期繰越活動増減差額</b>	<b>113,312,864</b>
<b>当期末繰越活動増減差額</b>	<b>130,460,885</b>
<b>その他の積立金積立額</b>	<b>15,000,000</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>115,460,885</b>