

栄幸会 北上保育園 令和5年度

決算書

貸借対照表	(単位:円)
流動資産	40,085,670
固定資産	431,271,130
うち基本財産	129,281,062
うちその他の固定資産	301,990,068
資産の部合計	471,356,800
流動負債	7,780,995
固定負債	2,451,842
負債の部合計	10,232,837
基本金	40,841,706
国庫補助金等特別積立金	11,363,442
その他の積立金	274,550,000
次期繰越活動収支差額	134,368,815
うち当期活動収支差額	14,413,452
純資産の部合計	461,123,963
負債及び純資産の部合計	471,356,800

収支計算書	(単位:円)
保育事業収入	125,614,978
受取利息配当金収入	1,925
その他の収入	1,419,866
事業活動収入計	127,036,769
人件費支出	88,032,052
事業費支出	9,197,397
事務費支出	3,885,727
その他の支出	1,183,798
事業活動支出計	102,298,974
施設整備等支出計	11,555,500
その他の活動収入計	12,471,400
その他の活動支出計	20,128,985
当期資金収支差額合計	5,524,710
前期末支払資金残高	30,999,965
当期末支払資金残高	36,524,675

事業活動計算書	(単位:円)
サービス活動収入計	125,614,978
サービス活動費用計	103,522,319
サービス活動外収入計	1,421,791
サービス活動外費用計	1,509,854
当期活動増減差額	14,413,452
前期繰越活動増減差額	119,505,363
当期末繰越活動増減差額	133,918,815
その他の積立金積立額	12,150,000
次期繰越活動増減差額	134,368,815