

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

めぐみ保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収支の部	入	運営費収入	102,917,170	96,388,800	6,528,370
		私的契約利用料収入	107,000	103,300	3,700
		経常経費補助金収入	19,255,720	16,280,430	2,975,290
		雑収入	1,428,183	1,322,383	105,800
		引当金戻入	276,694	228,072	48,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,196	2,356,777	-874,581
		事業活動収入計(1)	125,466,963	116,679,762	8,787,201
	出	人件費支出	80,522,000	70,779,047	9,742,953
		事務費支出	11,955,005	10,424,381	1,530,624
		事業費支出	15,230,915	13,591,881	1,639,034
減価償却費		8,855,211	8,058,706	796,505	
引当金繰入		847,720	565,262	282,458	
	事業活動支出計(2)	117,410,851	103,419,277	13,991,574	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,056,112	13,260,485	-5,204,373	
事業活動 外収支の部	入	受取利息配当金収入	0	13,310	-13,310
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	13,310	-13,310
	出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,300,000	4,300,000	1,000,000
	事業活動外支出計(5)	5,300,000	4,300,000	1,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-4,286,690	-1,013,310	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,756,112	8,973,795	-6,217,683	
特別 収支の部	入	施設整備等補助金収入	23,946,000	0	23,946,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	23,946,000	0	23,946,000
	出	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助均等特別積立金積立額	23,243,000	0	23,243,000
その他の特別損失		334,826	375,348	-40,522	
	特別支出計(9)	23,577,828	375,350	23,202,478	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	368,172	-375,350	743,522	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,124,284	8,598,445	-5,474,161	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	120,176,964	123,578,519	-3,401,555
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	123,301,248	132,176,964	-8,875,716
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	127,301,248	120,176,964	7,124,284	