

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

西 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	収入			
	運営費収入	100,386,950	94,117,640	6,269,310
	私的契約利用料収入	1,311,400	1,483,900	-172,500
	経常経費補助金収入	13,778,920	10,623,950	3,154,970
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,486,512	1,261,925	224,587
	引当金戻入	454,188	43,760	410,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,741,786	5,730,766	11,020
	事業活動収入計(1)	123,159,756	113,261,941	9,897,815
	支出			
人件費支出	84,904,615	78,425,895	6,478,720	
事務費支出	10,866,009	10,532,263	333,746	
事業費支出	12,230,754	12,274,147	-43,393	
減価償却費	12,137,090	11,780,268	356,822	
引当金繰入	684,124	990,056	-305,932	
事業活動支出計(2)	120,822,592	114,002,629	6,819,963	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,337,164	-740,688	3,077,852	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	19,024	6,165	12,859
	会計単位間繰入金収入	254,000	259,001	
	経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	
	事業活動外収入計(4)	3,573,024	265,166	12,859
	支出			
借入金利息支出	165,240	201,960	-36,720	
事業活動外支出計(5)	165,240	201,960	-36,720	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,407,784	63,206	49,579	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,744,948	-677,482	3,127,431	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	529,000	0	529,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	53,333	-53,333
	その他の特別収入	0	40,800	-40,800
	特別収入計(8)	529,000	94,133	-94,133
支出				
固定資産売却損・処分損	76,983	4	76,979	
国庫補助金等特別積立金積立額	529,000	800,000	-271,000	
その他の特別損失	541,152	396,600	144,552	
特別支出計(9)	1,147,135	1,196,604	-49,469	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-618,135	-1,102,471	-44,664	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,126,813	-1,779,953	6,906,766	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	63,291,046	66,070,999	-2,779,953
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,417,859	64,291,046	4,126,813
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,417,859	63,291,046	126,813	