

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

のぞみ保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収入の部	運営費収入	60,899,480	56,347,570	4,551,910	
	私的契約利用料収入	11,200	18,000	-6,800	
	経常経費補助金収入	7,151,960	5,836,526	1,315,434	
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	810,650	890,630	-79,980	
	引当金戻入	242,070	223,664	18,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,942,244	1,934,827	7,417	
	事業活動収入計(1)	71,057,604	65,251,217	5,806,387	
	事業活動 支出の部	人件費支出	47,745,430	49,280,870	-1,535,440
		事務費支出	6,269,561	5,910,932	358,629
事業費支出		9,801,326	7,469,275	2,332,051	
減価償却費		5,531,657	5,257,009	274,648	
引当金繰入		233,036	369,109	-136,073	
事業活動支出計(2)	69,581,010	68,287,195	1,293,815		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,476,594	-3,035,978	4,512,572	
事業活動 外収入の部	受取利息配当金収入	8,475	8,296	179	
	経理区分間繰入金収入	0	2,000,000		
	事業活動外収入計(4)	8,475	2,008,296	179	
	事業活動 外支出の部	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,475	2,008,296	179	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,485,069	-1,027,682	4,512,751	
特別 収入の部	施設整備等補助金収入	316,000	445,000	-129,000	
	その他の特別収入	0	351,780	-351,780	
	特別収入計(8)	316,000	796,780	-480,780	
	特別 支出の部	固定資産売却損・処分損	167,028	9,370	157,658
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	445,000	
その他の特別損失		410,070	441,096	-31,026	
特別支出計(9)	577,098	895,466	126,632		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-261,098	-98,686	-607,412	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,223,971	-1,126,368	2,350,339	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	31,960,276	33,086,644	-1,126,368	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,184,247	31,960,276	1,223,971	
	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)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,184,247	31,960,276	1,223,971	