

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

ふたば保育園

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	寄附金収入	86,400	79,200	7,200
		経常経費補助金収入	19,671,135	19,705,716	-34,581
		運営費収入	92,350,440	91,676,890	673,550
		私的契約利用料収入	5,475,400	4,902,800	572,600
		雑収入	218,610	184,493	34,117
		借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
		引当金戻入	222,278	30,336	191,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,725,185	3,687,217	37,968
		事業活動収入計 (1)	123,173,448	121,690,652	1,482,796
	支出	人件費支出	79,657,427	81,082,044	-1,424,617
		事務費支出	9,234,234	10,043,538	-809,304
		事業費支出	15,296,699	16,194,809	-898,110
		減価償却費	7,396,930	7,406,195	-9,265
		引当金繰入	189,888	194,304	-4,416
		事業活動支出計 (2)	111,775,178	114,920,890	-3,145,712
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		11,398,270	6,769,762	4,628,508	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	199,960	241,620	-41,660
		受取利息配当金収入	27,733	48,931	-21,198
		事業活動外収入計 (4)	227,693	290,551	-62,858
	支出	借入金利息支出	315,480	371,580	-56,100
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		事業活動外支出計 (5)	615,480	371,580	243,900
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-387,787	-81,029	-306,758	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		11,010,483	6,688,733	4,321,750	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000
		特別収入計 (8)	0	700,000	-700,000
	支出	その他の固定資産売却損・処分損	13	1	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,025	-341,025
		その他の特別損失	23,255	3,336	19,919
		特別支出計 (9)	23,268	344,362	-321,094
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-23,268	355,638	-378,906	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		10,987,215	7,044,371	3,942,844	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		34,245,895	33,201,524	1,044,371
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		45,233,110	40,245,895	4,987,215
	基本金取崩額 (14)				0
	基本金組入額 (15)				0
	その他の積立金取崩額 (16)				0
	その他の積立金積立額 (17)		9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		36,233,110	34,245,895	1,987,215