

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

岡部聖母保育園

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	利用料収入	598,830	947,800	-348,970
		運営費収入	72,300,450	72,511,560	-211,110
		経常経費補助金収入	12,562,000	12,891,132	-329,132
		寄附金収入	50,000	53,586	-3,586
		雑収入	996,500	1,033,825	-37,325
		引当金戻入	13,800	244,836	-231,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,932,695	5,932,695	0
		事業活動収入計 (1)	92,454,275	93,615,434	-1,161,159
	支	人件費支出	61,273,811	60,752,888	520,923
		事務費支出	8,993,073	7,267,587	1,725,486
	事業費支出	9,185,676	8,505,504	680,172	
	減価償却費	7,199,068	7,373,750	-174,682	
	引当金繰入	112,000	220,800	-108,800	
	事業活動支出計 (2)	86,763,628	84,120,529	2,643,099	
	事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	5,690,647	9,494,905	-3,804,258	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	7,401	7,143	258
		事業活動外収入計 (4)	7,401	7,143	258
	支	経理区分間繰入金支出	241,000	630,000	-389,000
		雑損失	13,800	34,000	-20,200
		事業活動外支出計 (5)	254,800	664,000	-409,200
	事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	-247,399	-656,857	409,458	
	経常収支差額 (7) = (3)+(6)	5,443,248	8,838,048	-3,394,800	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	846,134	-846,134
		特別支出計 (9)	0	846,135	-846,135
	特別収支差額 (10) = (8)-(9)	0	-846,135	846,135	
	当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	5,443,248	7,991,913	-2,548,665	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	37,948,594	36,356,681	1,591,913
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	43,391,842	44,348,594	-956,752
		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)	3,200,000	6,400,000	-3,200,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,191,842	37,948,594	2,243,248