

# 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

清水聖母保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	2,294,850	1,772,650	522,200
		運営費収入	138,994,370	134,699,290	4,295,080
		経常経費補助金収入	35,464,610	35,775,040	-310,430
		寄附金収入	500,000	1,500,000	-1,000,000
		雑収入	2,781,721	3,085,463	-303,742
		引当金戻入	120,252	392,724	-272,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,292,817	5,274,721	18,096
	事業活動収入計 (1)	185,448,620	182,499,888	2,948,732	
	支出	人件費支出	133,929,405	129,858,127	4,071,278
		事務費支出	13,417,660	12,540,512	877,148
		事業費支出	18,206,179	18,397,304	-191,125
		減価償却費	11,349,091	10,759,276	589,815
		引当金繰入	273,000	469,200	-196,200
事業活動支出計 (2)		177,175,335	172,024,419	5,150,916	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	8,273,285	10,475,469	-2,202,184		
	受取利息配当金収入	8,378	7,183	1,195	
	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	事業活動外収入計 (4)	8,378	1,007,183	-998,805	
	経理区分間繰入金支出	553,000	410,000	143,000	
	雑損失	0	13,800	-13,800	
	事業活動外支出計 (5)	553,000	423,800	129,200	
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	-544,622	583,383	-1,128,005		
経常収支差額 (7) = (3)+(6)	7,728,663	11,058,852	-3,330,189		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,392,000	0	1,392,000
		その他の特別収入			
		特別収入計 (8)	1,392,000	0	1,392,000
	支出	固定資産売却損・処分損	137,652	100,938	36,714
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,392,000	342,366	
特別支出計 (9)	1,529,652	443,304	36,714		
特別収支差額 (10) = (8)-(9)	-137,652	-443,304	1,355,286		
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	7,591,011	10,615,548	-1,974,903		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	126,660,240	104,914,692	21,745,548	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	134,251,251	115,530,240	18,721,011	
	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)	14,200,000	17,810,000	-3,610,000	
	その他の積立金積立額 (17)	10,650,000	6,680,000	3,970,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	137,801,251	126,660,240	11,141,011	