

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

第 3 号様式

[さくら保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業 活動 収 入	運営費収入	76,430,670	78,735,210	-2,304,540
	私的契約利用収入	2,951,360	2,786,600	164,760
	経常経費補助金収入	10,072,682	8,972,560	1,100,122
	雑収入	2,731,490	13,090,106	-10,358,616
	引当金戻入収入	0	2,804,256	-2,804,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,177,559	3,177,559	0
	事業活動収入計(1)	95,363,761	109,566,291	-14,202,530
収 支 の 部	人件費支出	62,764,104	61,301,640	1,462,464
	事務費支出	9,736,361	10,001,594	-265,233
	事業費支出	11,184,629	26,198,337	-15,013,708
	減価償却費	8,104,235	8,755,344	-651,109
	引当金繰入	971,768	941,248	30,520
	事業活動支出計(2)	92,761,097	107,198,163	-14,437,066
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,602,664	2,368,128	234,536
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,575	5,773	802
	事業活動外収入計(4)	6,575	5,773	802
	支出			
	借入金利息支出	393,120	421,200	-28,080
	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
事業活動外支出計(5)	493,120	421,200	71,920	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-486,545	-415,427	-71,118	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,116,119	1,952,701	163,418	
特別 収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
	特別支出計(9)	2	0	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,116,117	1,952,701	163,416	
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-22,641,301	-20,094,002	-2,547,299
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-20,525,184	-18,141,301	-2,383,883
	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)	700,000	4,500,000	-3,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-21,225,184	-22,641,301	1,416,117