

# 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

藤枝聖マリア保育園

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	18,400	38,400	-20,000
		運営費収入	111,184,500	112,383,190	-1,198,690
		経常経費補助金収入	32,605,300	31,731,795	873,505
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,014,478	2,039,653	-25,175
		借入金元金償還補助金収入	1,665,000	1,665,000	0
		引当金戻入	96,600	336,072	-239,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,139,515	4,411,934	-272,419
		事業活動収入計 (1)	151,723,793	152,606,044	-882,251
		支出	人件費支出	105,571,710	108,692,936
	事務費支出		16,013,227	12,434,067	3,579,160
	事業費支出		16,546,848	16,728,768	-181,920
	減価償却費		10,893,288	10,956,162	-62,874
引当金繰入	189,000		400,200	-211,200	
事業活動支出計 (2)	149,214,073		149,212,133	1,940	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		2,509,720	3,393,911	-884,191	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	1,495	-1,495
		事業活動外収入計 (4)	0	1,495	-1,495
	支出	借入金利息支出	129,525	153,075	-23,550
		経理区分間繰入金支出	496,000	750,000	-254,000
		雑損失	168,225	28,272	139,953
	事業活動外支出計 (5)	793,750	931,347	-137,597	
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		-793,750	-929,852	136,102	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		1,715,970	2,464,059	-748,089	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	882,543	-882,543
	特別支出計 (9)	1	882,545	-882,544	
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		-1	-882,545	882,544	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		1,715,969	1,581,514	134,455	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		209,319,590	213,738,076	-4,418,486
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		211,035,559	215,319,590	-4,284,031
	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)		3,500,000	6,000,000	-2,500,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		207,535,559	209,319,590	-1,784,031	