

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

掛川聖マリア保育園

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	188,300	439,200	-250,900
		運営費収入	122,262,470	118,486,100	3,776,370
		経常経費補助金収入	16,063,800	15,791,512	272,288
		寄附金収入	109,342	109,411	-69
		雑収入	1,971,963	1,487,900	484,063
		引当金戻入	423,837	96,600	327,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,849,759	3,849,759	0
	事業活動収入計 (1)	144,869,471	140,260,482	4,608,989	
	支出	人件費支出	106,940,797	106,855,166	85,631
		事務費支出	10,400,786	7,643,878	2,756,908
事業費支出		14,953,877	14,536,872	417,005	
減価償却費		5,556,972	5,747,378	-190,406	
引当金繰入		168,000	331,200	-163,200	
事業活動支出計 (2)		138,020,432	135,114,494	2,905,938	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		6,849,039	5,145,988	1,703,051	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,921	11,799	-7,878
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	3,921	11,799	-7,878
	支出	経理区分間繰入金支出	270,000	400,000	-130,000
		雑損失	34,600	31,600	3,000
		事業活動外支出計 (5)	304,600	431,600	-127,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-300,679	-419,801	119,122	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		6,548,360	4,726,187	1,822,173	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,000	-282,000
		特別支出計 (9)	0	282,000	-282,000
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	-282,000	282,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		6,548,360	4,444,187	2,104,173	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		44,311,261	45,167,074	-855,813
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		50,859,621	49,611,261	1,248,360
	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)		6,500,000	5,300,000	1,200,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		44,359,621	44,311,261	48,360	