

# 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

島田聖母保育園

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	551,000	573,650	-22,650
		運営費収入	98,120,080	104,694,670	-6,574,590
		経常経費補助金収入	28,649,200	27,240,850	1,408,350
		寄附金収入	340,000	460,000	-120,000
		雑収入	2,353,995	3,022,300	-668,305
		引当金戻入	110,400	69,000	41,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,853,664	7,853,664	0
	事業活動収入計 (1)	137,978,339	143,914,134	-5,935,795	
	支出	人件費支出	105,537,841	103,628,841	1,909,000
		事務費支出	10,355,605	10,643,306	-287,701
事業費支出		13,256,005	13,922,641	-666,636	
減価償却費		12,289,037	12,657,803	-368,766	
引当金繰入		196,000	372,600	-176,600	
事業活動支出計 (2)		141,634,488	141,225,191	409,297	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	-3,656,149	2,688,943	-6,345,092		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	49,500	53,460	-3,960
		受取利息配当金収入	13,933	13,005	928
		事業活動外収入計 (4)	63,433	66,465	-3,032
	支出	借入金利息支出	132,000	142,560	-10,560
		経理区分間繰入金支出	348,000	330,000	18,000
		雑損失	32,400	17,000	15,400
事業活動外支出計 (5)	512,400	489,560	22,840		
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	-448,967	-423,095	-25,872		
経常収支差額 (7) = (3)+(6)	-4,105,116	2,265,848	-6,370,964		
特別収支の部	収入	固定資産売却益	0	0	0
		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	0	2	-2
		特別支出計 (9)	0	2	-2
特別収支差額 (10) = (8)-(9)	0	-2	2		
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	-4,105,116	2,265,846	-6,370,962		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	84,363,791	85,597,945	-1,234,154	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	80,258,675	87,863,791	-7,605,116	
	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)	0	3,500,000	-3,500,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	80,258,675	84,363,791	-4,105,116		