

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

天使園子どもの家

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	708,300	507,800	200,500
		運営費収入	82,488,110	79,835,560	2,652,550
		経常経費補助金収入	19,645,252	19,194,680	450,572
		寄附金収入	6,400	591,476	-585,076
		雑収入	68,920	47,360	21,560
		借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		引当金戻入	206,080	320,172	-114,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,510,401	3,321,931	188,470
		事業活動収入計 (1)	107,758,463	104,943,979	2,814,484
		支出	人件費支出	77,918,782	77,393,994
	事務費支出		6,774,500	5,355,648	1,418,852
	事業費支出		9,225,729	8,879,730	345,999
	減価償却費		6,301,714	6,034,920	266,794
引当金繰入	133,000		262,200	-129,200	
事業活動支出計 (2)	100,353,725		97,926,492	2,427,233	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		7,404,738	7,017,487	387,251	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	43,680	50,960	-7,280
		受取利息配当金収入	14,767	42,967	-28,200
		事業活動外収入計 (4)	58,447	93,927	-35,480
	支出	借入金利息支出	77,280	90,160	-12,880
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	10,200	17,672	-7,472
事業活動外支出計 (5)		87,480	107,832	-20,352	
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		-29,033	-13,905	-15,128	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		7,375,705	7,003,582	372,123	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	1,094,000	-1,094,000
		特別収入計 (8)	0	1,094,000	-1,094,000
	支出	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,094,000	-1,094,000
		特別支出計 (9)	1	1,094,003	-1,094,002
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		-1	-3	2	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		7,375,704	7,003,579	372,125	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		62,157,535	59,653,956	2,503,579
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		69,533,239	66,657,535	2,875,704
	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)		5,000,000	4,500,000	500,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		64,533,239	62,157,535	2,375,704	