

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

徳山聖母保育園

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	9,600	20,800	-11,200	
		運営費収入	45,376,310	46,845,260	-1,468,950	
		経常経費補助金収入	8,805,688	9,424,606	-618,918	
		寄附金収入	116,770	122,425	-5,655	
		雑収入	820,508	842,045	-21,537	
		引当金戻入	251,472	96,600	154,872	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,053,283	1,053,283	0	
	事業活動収入計 (1)		56,433,631	58,405,019	-1,971,388	
	支出	人件費支出	39,011,898	39,873,563	-861,665	
		事務費支出	5,855,284	4,806,055	1,049,229	
事業費支出		5,404,156	5,285,332	118,824		
減価償却費		2,844,521	2,735,161	109,360		
引当金繰入		56,000	96,600	-40,600		
事業活動支出計 (2)		53,171,859	52,796,711	375,148		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		3,261,772	5,608,308	-2,346,536		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	35,715	36,898	-1,183	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)		35,715	36,898	-1,183
	支出	経理区分間繰入金支出		215,000	480,000	-265,000
		事業活動外支出計 (5)		215,000	480,000	-265,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-179,285	-443,102	263,817		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		3,082,487	5,165,206	-2,082,719		
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		3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
		特別支出計 (9)		3	5	-2
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-3	-5	2		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		3,082,484	5,165,201	-2,082,717		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		28,422,291	27,257,090	1,165,201	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		31,504,775	32,422,291	-917,516	
	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	2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)		1,500,000	6,000,000	-4,500,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		30,004,775	28,422,291	1,582,484		