

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

しゃか第二保育園

P-1

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				
	運営費収入	78,392,200	68,238,090	10,154,110	
	私的契約利用料収入	4,610,195	4,478,790	131,405	
	経常経費補助金収入	16,717,320	15,497,990	1,219,330	
	寄附金収入	340,457	323,120	17,337	
	借入金元金償還補助金収入	346,000	346,000	0	
	引当金戻入	108,288	134,304	-26,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,792,593	2,305,528	6,487,065		
	事業活動収入計 (1)	109,307,053	91,323,822	17,983,231	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	66,247,996	55,869,307	10,378,689	
	事務費支出	8,502,696	6,964,416	1,538,280	
	事業費支出	15,968,797	18,372,088	-2,403,291	
	減価償却費	14,253,376	3,665,994	10,587,382	
	引当金繰入	117,696	107,616	10,080	
	事業活動支出計 (2)	105,090,561	84,979,421	20,111,140	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,216,492	6,344,401	-2,127,909	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	42,682	56,909	-14,227	
	受取利息配当金収入	116,628	36,485	80,143	
	経理区分間繰入金収入	0	15,500,000	-15,500,000	
		事業活動外収入計 (4)	159,310	15,593,394	-15,434,084
事業活動外収支の部	支出				
	借入金利息支出	150,315	68,000	82,315	
		事業活動外支出計 (5)	150,315	68,000	82,315
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	8,995	15,525,394	-15,516,399	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,225,487	21,869,795	-17,644,308	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	166,747,000	-166,747,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,463,405	-13,463,405	
		特別収入計 (8)	0	180,210,405	-180,210,405
	特別収支の部	支出			
		固定資産売却損・処分損	0	23,173,361	-23,173,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	166,747,000	-166,747,000
その他の特別損失	70,467	83,901	-13,434		
	特別支出計 (9)	70,467	190,004,262	-189,933,795	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-70,467	-9,793,857	9,723,390	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,155,020	12,075,938	-7,920,918	
繰越活動収支差額の部	収入				
	前期繰越活動収支差額 (12)	40,466,283	17,670,345	22,795,938	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	44,621,303	29,746,283	14,875,020
	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	14,220,000	-14,220,000	
	その他の積立金積立額 (17)	8,100,000	3,500,000	4,600,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	36,521,303	40,466,283	-3,944,980	