

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

しゅか保育園

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	87,003,400	91,207,750	-4,204,350
	私的契約利用料収入	1,787,816	2,594,776	-806,960
	経常経費補助金収入	19,788,550	17,649,373	2,139,177
	寄附金収入	40,000	40,000	0
	雑収入	144,216	510,863	-366,647
	借入金元金償還補助金収入	470,000	470,000	0
	引当金戻入	65,448	90,048	-24,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,508,115	1,508,115	0
	事業活動収入計 (1)	110,807,545	114,070,925	-3,263,380
支出	人件費支出	85,729,623	89,138,949	-3,409,326
	事務費支出	12,641,623	12,117,967	523,656
	事業費支出	11,451,763	11,936,003	-484,240
	減価償却費	2,841,905	2,726,685	115,220
	引当金繰入	171,336	186,048	-14,712
	事業活動支出計 (2)	112,836,250	116,105,652	-3,269,402
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,028,705	-2,034,727	6,022	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,832	17,440	-13,608
	受取利息配当金収入	40,232	48,890	-8,658
	事業活動外収入計 (4)	44,064	66,330	-22,266
	支出			
	借入金利息支出	11,496	22,320	-10,824
経理区分間繰入金支出	0	15,500,000	-15,500,000	
事業活動外支出計 (5)	11,496	15,522,320	-15,510,824	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	32,568	-15,455,990	15,488,558	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-1,996,137	-17,490,717	15,494,580	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
	その他の特別損失	35,916	79,194	-43,278
特別支出計 (9)	35,916	79,205	-43,289	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-35,916	-79,205	43,289	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-2,032,053	-17,569,922	15,537,869	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	22,279,139	21,149,061	1,130,078
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	20,247,086	3,579,139	16,667,947
	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)	3,000,000	18,700,000	-15,700,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	23,247,086	22,279,139	967,947