

[保育園・児童クラブ合算]

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
運営費収入	68,608,800	70,202,500	-1,593,700
私的契約利用料収入	3,359,100	3,266,900	92,200
放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	3,463,000
経常経費補助金収入	11,554,407	10,521,510	1,032,897
寄附金収入	0	500,000	-500,000
雑収入	1,848,630	1,353,050	495,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,938	0	59,938
事業活動収入計(1)	88,893,875	85,843,960	3,049,915
人件費支出	67,080,076	65,361,395	1,718,681
事務費支出	7,310,618	6,080,765	1,229,853
事業費支出	8,941,411	7,962,562	978,849
減価償却費	4,146,712	4,412,653	-265,941
引当金繰入	577,800	603,920	-26,120
事業活動支出計(2)	88,056,617	84,421,295	3,635,322
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	837,258	1,422,665	-585,407
受取利息配当金収入	9,332	9,338	-6
経理区分間繰入金収入	12,385,000	4,230,000	8,155,000
事業活動外収入計(4)	12,394,332	4,239,338	8,154,994
借入金利息支出	773,870	768,035	5,835
事業活動外支出計(5)	773,870	768,035	5,835
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,620,462	3,471,303	8,149,159
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,457,720	4,893,968	7,563,752
施設整備等補助金収入	14,097,000	0	14,097,000
特別収入計(8)	14,097,000	0	14,097,000
国庫補助金等特別積立金積立額	14,097,000	0	14,097,000
特別支出計(9)	14,097,000	0	14,097,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,457,720	4,893,968	7,563,752
前期繰越活動収支差額(12)	51,753,970	46,860,002	4,893,968
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,211,690	51,753,970	12,457,720
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)	4,230,000	0	4,230,000
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)	68,441,690	51,753,970	16,687,720