

事業活動収支計算書

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

吉沢立正保育園

第3号様式 No. 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	24,814,080	21,773,450	3,040,630
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	590,625	6,375	584,250
		寄附金収入	50,000	0	50,000
		雑収入	233,140	264,780	-31,640
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	188,677	188,677	0
	事業活動収入計 (1)		25,876,522	22,233,282	3,643,240
	支 出	人件費支出	18,760,042	17,443,311	1,316,731
事務費支出		2,849,236	2,022,913	826,323	
事業費支出		2,456,821	2,092,108	364,713	
減価償却費		644,472	588,453	56,019	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		148,680	145,080	3,600	
事業活動支出計 (2)		24,859,251	22,291,865	2,567,386	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,017,271	-58,583	1,075,854	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,370	1,206	164
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		1,370	1,206	164
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,370	1,206	164	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,018,641	-57,377	1,076,018	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	600,000	1,000,000	-400,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		600,000	1,000,000	-400,000
	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損		0	0	0	
特別支出計 (9)		0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		600,000	1,000,000	-400,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,618,641	942,623	676,018	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		7,172,963	7,230,354	-57,391
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		8,791,604	8,172,977	618,627
	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)		1,642,400	0	1,642,400
	その他の積立金積立額 (17)		1,700,056	1,000,014	700,042
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,733,948	7,172,963	1,560,985