

事業活動収支計算書

登美福祉会
登美保育園

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

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 | 100,835,770 | 84,667,170 | 16,168,600 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 3,970,400 | 0 | 3,970,400 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 4,025,880 | 0 | 4,025,880 | |
| | | 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 | 683,619 | 667,870 | 15,749 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 109,515,669 | 85,335,040 | 24,180,629 | |
| | | 支 出 | 支 出 | 人件費支出 | 83,964,520 | 70,535,782 |
| 事務費支出 | 4,411,901 | | | 4,459,886 | -47,985 | |
| 事業費支出 | 11,971,442 | | | 11,029,046 | 942,396 | |
| 減価償却費 | 1,225,136 | | | 1,064,375 | 160,761 | |
| 徴収不能額 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 819,480 | | | 798,600 | 20,880 | |
| 事業活動支出計 (2) | 102,392,479 | | | 87,887,689 | 14,504,790 | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,123,190 | -2,552,649 | 9,675,839 | | |
| 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 | 1,662 | 1,440 | 222 | |
| | | 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) | 1,662 | 1,440 | 222 | |
| | 支 出 | 支 出 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 45,800 | 44,600 | 1,200 |
| | | | 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) | 45,800 | 44,600 | 1,200 | | | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | | -44,138 | -43,160 | -978 | | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | | 7,079,052 | -2,595,809 | 9,674,861 | | |
| 特別収支の部 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 135,000 | 0 | 135,000 | | |
| | 支 出 | 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 | | | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| 特別支出計 (9) | | 142,622 | 0 | 142,622 | | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | | -7,622 | 0 | -7,622 | | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | | 7,071,430 | -2,595,809 | 9,667,239 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | | -5,101,413 | -2,505,604 | -2,595,809 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | | 1,970,017 | -5,101,413 | 7,071,430 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 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) | | 1,970,017 | -5,101,413 | 7,071,430 | |