

事業活動収支計算書

すくすくどろんこの会
梅郷保育園

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動の収入	運営費収入	102,554,824	0	102,554,824	
	経常経費補助金収入	8,677,000	0	8,677,000	
	寄附金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	雑収入	503,589	21,180	482,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,946,518	0	4,946,518	
	事業活動収入計(1)	116,681,931	2,521,180	114,160,751	
事業活動の支出	人件費支出	71,798,526	2,786,487	69,012,039	
	事務費支出	28,561,937	3,284,948	25,276,989	
	事業費支出	21,965,893	152,651	21,813,242	
	減価償却費	8,314,446	0	8,314,446	
	事業活動支出計(2)	130,640,802	6,224,086	124,416,716	
事業活動収支差額(3)=1-2		△ 13,958,871	△ 3,702,906	△ 10,255,965	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	1,856	567	1,289	
	事業活動外収入計(4)	1,856	567	1,289	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,057,401	1,146,629	△ 89,228
		事業活動外支出計(5)	1,057,401	1,146,629	△ 89,228
	事業活動外収支差額(6)=4-5		△ 1,055,545	△ 1,146,062	90,517
経常収支差額(7)=3+6		△ 15,014,416	△ 4,848,968	△ 10,165,448	
特別収入の支出	施設整備等補助金収入	107,533,000	0	107,533,000	
	施設整備等寄附金収入	0	20,635,000	△ 20,635,000	
	特別収入計(8)	107,533,000	20,635,000	86,898,000	
	特別支出	基本金組入額	0	23,135,000	△ 23,135,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,533,000	0	107,533,000
	特別支出計(9)	107,533,000	23,135,000	84,398,000	
特別収支差額(10)=8-9		0	△ 2,500,000	2,500,000	
当期活動収支差額(11)=7+10		△ 15,014,416	△ 7,348,968	△ 7,665,448	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 7,348,968	0	△ 7,348,968	
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 22,363,384	△ 7,348,968	△ 15,014,416	
	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)=13~17		△ 22,363,384	△ 7,348,968	△ 15,014,416	