

事業活動収支計算書

社会福祉法人 美和保育園

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

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				
	利用料収入	8,632,406	8,835,100	▲ 202,694	
	運営費収入	182,989,570	168,505,580	14,483,990	
	私的契約利用料収入	2,501,000	2,127,000	374,000	
	経常経費補助金収入	16,389,000	11,019,800	5,369,200	
	寄附金収入	600,000	680,000	▲ 80,000	
	雑収入	1,443,513	1,514,933	▲ 71,420	
	借入金元金補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	390,600	1,794,900	▲ 1,404,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,894,398	1,894,398	0	
	事業活動収入計(1)	214,840,487	196,371,711	18,468,776	
	支出				
	人件費支出	160,526,429	151,451,641	9,074,788	
	事務費支出	17,852,881	17,404,426	448,455	
事業費支出	25,469,771	26,093,462	▲ 623,691		
減価償却費	7,778,203	7,996,793	▲ 218,590		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	211,627,284	202,946,322	8,680,962		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,213,203	▲ 6,574,611	9,787,814	
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	8,941	14,772	▲ 5,831	
	経理区分間繰入金収入	1,799,259	1,070,380	728,879	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	1,808,200	1,085,152	723,048	
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入支出	1,799,259	1,070,380	728,879	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
資産評価額	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	1,799,259	1,070,380	728,879		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,941	14,772	▲ 5,831	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,222,144	▲ 6,559,839	9,781,983	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	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)	750,000	0	750,000	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	1	0	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		749,999	0	749,999	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,972,143	▲ 6,559,839	10,531,982	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		72,160,976	87,720,815	▲ 15,559,839
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		76,133,119	81,160,976	▲ 5,027,857
	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	2,000,000	▲ 2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		4,000,000	11,000,000	▲ 7,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		72,133,119	72,160,976	▲ 27,857	