

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26年4月1日 (至)平成27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	8,510,960	8,632,406	▲ 121,446
	運営費収入	187,499,190	182,989,570	4,509,620	
	私的契約利用料収入	2,585,000	2,501,000	84,000	
	経常経費補助金収入	16,675,000	16,389,000	286,000	
	寄附金収入	550,000	600,000	▲ 50,000	
	雑収入	2,151,046	1,443,513	707,533	
	借入金元金補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	1,369,890	390,600	979,290	
	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)	221,235,484	214,840,487	6,394,997	
	支出	人件費支出	169,815,189	160,526,429	9,288,760
	事務費支出	19,481,978	17,852,881	1,629,097	
	事業費支出	25,891,021	25,469,771	421,250	
	減価償却費	8,134,915	7,778,203	356,712	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	223,323,103	211,627,284	11,695,819		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,087,619	3,213,203	▲ 5,300,822	
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	7,080	8,941	▲ 1,861	
	経理区分間繰入金収入	1,216,437	1,799,259	▲ 582,822	
	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)	1,223,517	1,808,200	▲ 584,683	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入支出	1,216,437	1,799,259	▲ 582,822	
	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)	1,216,437	1,799,259	▲ 582,822		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,080	8,941	▲ 1,861	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,080,539	3,222,144	▲ 5,302,683	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	▲ 750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	30,000	0	30,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	30,000	750,000	▲ 720,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	1	1	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		29,999	749,999	▲ 720,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		▲ 2,050,540	3,972,143	▲ 6,022,683	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		72,133,119	72,160,976	▲ 27,857
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		70,082,579	76,133,119	▲ 6,050,540
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	4,000,000	▲ 4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		73,082,579	72,133,119	949,460	