

事業活動収支計算書

1/1

法人名	0
施設名	ひまわり保育園

(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	前年決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	624,000	692,000	-68,000
		運営費収入	87,985,000	90,391,840	-2,406,840
		私的契約利用料収入			0
		経常経費補助金収入	14,821,125	14,812,684	8,441
		寄付金収入		100,000	-100,000
		雑収入	30,600	5,600	25,000
		借入金元金償還補助金収入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	328,100	327,750	350
		事業活動収入計 (1)	103,788,825	106,329,874	-2,541,049
	支出	人件費支出	81,671,820	83,651,944	-1,980,124
		事務費支出	8,446,903	8,542,461	-95,558
		事業費支出	9,040,606	9,159,120	-118,514
		減価償却費	3,658,621	3,643,541	15,080
		引当金繰入	1,224,343	1,410,623	-186,280
事業活動支出計 (2)		104,042,293	106,407,689	-2,365,396	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-253,468	-77,815	-175,653	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	7,151	6,591	560
		経理区分間繰入金収入			0
		雑収入			0
		事業活動外収入計 (4)	7,151	6,591	560
	支出	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出			0
		雑損失	168,639		168,639
		事業活動外支出計 (5)	168,639	0	168,639
		事業活動外支出差額 (6)=(4)-(5)	-161,488	6,591	-168,079
経常収支差額 (7)=(3)-(6)		-414,956	-71,224	-343,732	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0
		施設整備等寄付金収入			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		その他の特別収入			0
		特別収入 (8)	510,000	510,000	0
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	472,500	-322,500
		その他の特別損失			0
特別支出 (9)	150,001	472,500	-322,499		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		359,999	37,500	322,499	
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)		-54,957	-33,724	-21,233	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		34,501,612	37,535,336	-3,033,724
	当期末活動収支差額 (13)=(11)+(12)		34,446,655	37,501,612	-3,054,957
	基本金取崩額 (14)				0
	その他の積立金取崩額 (16)				0
	基本金組入額 (15)				0
	その他の積立金積立		3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,446,655	34,501,612	-3,054,957	