

園長	主任		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

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	運営費収入	41,242,570	46,798,480	5,555,910	
		私的契約利用収入	66,200	71,800	5,600	
		経常経費補助金収入	5,768,000	5,103,000	665,000	
		寄附金収入	10,000	14,000	4,000	
		雑収入	202,603	148,377	54,226	
		引当金戻入収入	474,240	515,664	41,424	
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	100,574	100,574		
		事業活動収入計(1)	47,864,187	52,751,895	4,887,708	
		支	人件費支出	38,839,160	36,532,894	2,306,266
			事務費支出	3,064,721	3,603,562	538,841
			事業費支出	6,177,392	5,598,523	578,869
			減価償却費	757,613	712,094	45,519
引当金繰入	509,808		486,096	23,712		
事業活動支出計(2)	49,348,694	46,933,169	2,415,525			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,484,507	5,818,726	7,303,233		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	7,932	8,130	198	
		事業活動外収入計(4)	7,932	8,130	198	
	支					
		事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,932	8,130	198		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,476,575	5,826,856	7,303,431		
特別収支の部	収					
		特別収入計(8)				
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)		278,409	278,409	
		特別支出計(9)		278,409	278,409	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		278,409	278,409		
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,476,575	5,548,447	7,025,022	
		前期繰越活動収支差額(12)	5,146,820	401,627	5,548,447	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,670,245	5,146,820	1,476,575	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	2,600,000		2,600,000	
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000		6,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	270,245	5,146,820	4,876,575	