

## 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

社会福祉法人 こぼと保育園

P-1

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				
	運営費収入	104,613,440	115,881,240	-11,267,800	
	私的契約利用料収入	92,900	99,400	-6,500	
	経常経費補助金収入	7,615,000	5,203,000	2,412,000	
	寄附金収入	3,000	10,000	-7,000	
	雑収入	191,458	253,887	-62,429	
	事業活動収入計 (1)	112,515,798	121,447,527	-8,931,729	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	92,318,528	92,810,831	-492,303	
	事務費支出	5,112,663	6,166,337	-1,053,674	
	事業費支出	10,974,898	11,447,008	-472,110	
	減価償却費	5,851,766	5,726,390	125,376	
	事業活動支出計 (2)	114,257,855	116,150,566	-1,892,711	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,742,057	5,296,961	-7,039,018	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	5,209	4,167	1,042	
	経理区分間繰入金収入	0	106,250	-106,250	
		事業活動外収入計 (4)	5,209	110,417	-105,208
	支出				
	借入金利息支出	130,405	146,026	-15,621	
経理区分間繰入金支出	0	106,250	-106,250		
	事業活動外支出計 (5)	130,405	252,276	-121,871	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-125,196	-141,859	16,663	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,867,253	5,155,102	-7,022,355	
特別収支の部	収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,760,581	2,760,581	0	
		特別収入計 (8)	2,760,581	2,760,581	0
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,760,581	2,760,581	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	893,328	7,915,683	-7,022,355	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	13,107,355	13,191,672	-84,317	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,000,683	21,107,355	-7,106,672	
	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	2,800,000	200,000	
	その他の積立金積立額 (17)	3,000,000	10,800,000	-7,800,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,000,683	13,107,355	893,328	