

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

文京保育園

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	90,418,010	97,660,450	-7,242,440
	私的契約利用料収入	3,801,247	4,014,693	-213,446
	経常経費補助金収入	8,883,561	8,836,266	47,295
	雑収入	67,450	68,094	-644
	引当金戻入	312,348	62,088	250,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,853,060	1,874,510	-21,450
	事業活動収入計 (1)	105,335,676	112,516,101	-7,180,425
	支出			
	人件費支出	72,632,738	75,009,995	-2,377,257
事務費支出	5,882,622	9,232,107	-3,349,485	
事業費支出	11,314,558	11,709,151	-394,593	
減価償却費	4,176,231	3,348,017	828,214	
引当金繰入	588,540	632,016	-43,476	
事業活動支出計 (2)	94,594,689	99,931,286	-5,336,597	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,740,987	12,584,815	-1,843,828	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	11,970	31,791	-19,821
	経理区分間繰入金収入	300,000	500,000	-200,000
	事業活動外収入計 (4)	311,970	531,791	-219,821
	支出			
経理区分間繰入金支出	300,000	500,000	-200,000	
事業活動外支出計 (5)	300,000	500,000	-200,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	11,970	31,791	-19,821	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,752,957	12,616,606	-1,863,649	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	923,345	-923,345
	特別支出計 (9)	0	923,345	-923,345
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-923,345	923,345	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,752,957	11,693,261	-940,304	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	83,139,449	43,756,188	39,383,261
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	93,892,406	55,449,449	38,442,957
	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)	5,000,000	36,690,000	-31,690,000
	その他の積立金積立額 (17)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	86,892,406	83,139,449	3,752,957