

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

P-1

文京保育園

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	101,796,600	90,418,010	11,378,590
	私的契約利用料収入	3,848,752	3,801,247	47,505
	経常経費補助金収入	11,667,423	8,883,561	2,783,862
	雑収入	294,978	67,450	227,528
	引当金戻入	949,380	312,348	637,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,875,060	1,853,060	22,000
	事業活動収入計 (1)	120,432,193	105,335,676	15,096,517
	支出			
	人件費支出	80,019,936	72,632,738	7,387,198
事務費支出	7,109,804	5,882,622	1,227,182	
事業費支出	11,528,713	11,314,558	214,155	
減価償却費	5,410,180	4,176,231	1,233,949	
引当金繰入	570,465	588,540	-18,075	
事業活動支出計 (2)	104,639,098	94,594,689	10,044,409	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	15,793,095	10,740,987	5,052,108	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	11,657	11,970	-313
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	事業活動外収入計 (4)	311,657	311,970	-313
	支出			
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
事業活動外支出計 (5)	300,000	300,000	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	11,657	11,970	-313	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	15,804,752	10,752,957	5,051,795	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の特別収入	505,486	0	505,486
	特別収入計 (8)	3,505,486	0	3,505,486
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
特別支出計 (9)	3,000,002	0	3,000,002	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	505,484	0	505,484	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,310,236	10,752,957	5,557,279	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	86,892,406	83,139,449	3,752,957
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	103,202,642	93,892,406	9,310,236
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,202,642	86,892,406	3,310,236