

## 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

上高井保育園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	57,489,780	58,483,870 Δ	994,090	
	私的契約利用料収入	1,154,750	1,297,150 Δ	142,400	
	経常経費補助金収入	13,652,154	10,436,591	3,215,563	
	寄附金収入	393,559	371,000	22,559	
	雑収入	1,131,114	1,123,589	7,525	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	1,577,750	502,104	1,075,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,847,940	0	4,847,940	
	事業活動収入計 (1)	80,247,047	72,214,304	8,032,743	
	事業活動支出	人件費支出	57,472,145	52,834,464	4,637,681
事務費支出		4,931,206	18,829,700 Δ	13,898,494	
事業費支出		9,978,999	10,303,047 Δ	324,048	
減価償却費		8,093,080	0	8,093,080	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		671,664	581,952	89,712	
事業活動支出計 (2)		81,147,094	82,549,163 Δ	1,402,069	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 900,047 Δ	10,334,859	9,434,812	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,051	13,794 Δ	8,743	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	406,292	434,214 Δ	27,922	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	411,343	448,008 Δ	36,665	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	406,292	434,214 Δ	27,922
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	406,292	434,214 Δ	27,922		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		5,051	13,794 Δ	8,743	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		Δ 894,996 Δ	10,321,065	9,426,069	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	105,390,000 Δ	105,390,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	105,390,000 Δ	105,390,000	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,390,000 Δ	105,390,000
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計 (9)		0	105,390,000 Δ	105,390,000	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		Δ 894,996 Δ	10,321,065	9,426,069	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	49,776,791	18,564,503	31,212,288	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	48,881,795	8,243,438	40,638,357	
	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	52,883,360 Δ	52,883,360	
	その他の積立金積立額 (17)	2,001,472	97,668	1,903,804	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		46,880,323	61,029,130 Δ	14,148,807	