

## 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

社会福祉法人 こばと保育園

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	115,881,240	92,076,610	23,804,630
	私的契約利用料収入	99,400	60,000	39,400
	経常経費補助金収入	5,203,000	5,343,000	-140,000
	寄附金収入	10,000	20,000,000	-19,990,000
	雑収入	253,887	435,444	-181,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	230,036	-230,036
	事業活動収入計(1)	121,447,527	118,145,090	3,302,437
	支出			
	人件費支出	92,810,831	80,854,553	11,956,278
事務費支出	6,166,337	8,493,906	-2,327,569	
事業費支出	11,447,008	8,612,512	2,834,496	
減価償却費	5,726,390	1,053,503	4,672,887	
事業活動支出計(2)	116,150,566	99,014,474	17,136,092	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,296,961	19,130,616	-13,833,655	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,167	8,631	-4,464
	経理区分間繰入金収入	106,250	20,317,300	-20,211,050
	事業活動外収入計(4)	110,417	20,325,931	-20,215,514
	支出			
	借入金利息支出	146,026	516,158	-370,132
	経理区分間繰入金支出	106,250	20,317,300	-20,211,050
	雑損失	0	14,976,590	-14,976,590
	事業活動外支出計(5)	252,276	35,810,048	-35,557,772
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-141,859	-15,484,117	15,342,258
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,155,102	3,646,499	1,508,603	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	84,840,000	-84,840,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,760,581	0	2,760,581
	特別収入計(8)	2,760,581	84,840,000	-82,079,419
	支出			
	基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	3,621,302	-3,621,302
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	84,840,000	-84,840,000
	特別支出計(9)	0	108,461,302	-108,461,302
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,760,581	-23,621,302	26,381,883
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,915,683	-19,974,803	27,890,486	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,191,672	10,384,014	2,807,658
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,107,355	-9,590,789	30,698,144
	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)	2,800,000	22,782,461	-19,982,461
	その他の積立金積立額(17)	10,800,000	0	10,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,107,355	13,191,672	-84,317