

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 こぼと保育園

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	109,432,580	104,613,440	4,819,140
		私的契約利用料収入	94,200	92,900	1,300
		経常経費補助金収入	7,593,000	7,615,000	-22,000
		寄附金収入	30,000	3,000	27,000
		雑収入	182,309	191,458	-9,149
		引当金戻入	9,600	0	9,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,773,292	0	2,773,292
	事業活動収入計(1)	120,114,981	112,515,798	7,599,183	
	支出	人件費支出	88,399,101	92,318,528	-3,919,427
		事務費支出	5,540,343	5,112,663	427,680
事業費支出		13,436,308	10,974,898	2,461,410	
減価償却費		5,732,349	5,851,766	-119,417	
事業活動支出計(2)	113,108,101	114,257,855	-1,149,754		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,006,880	-1,742,057	8,748,937		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,147	5,209	938
		経理区分間繰入金収入	130,825	0	130,825
		事業活動外収入計(4)	136,972	5,209	131,763
	支出	借入金利息支出	120,716	130,405	-9,689
		経理区分間繰入金支出	130,825	0	130,825
		事業活動外支出計(5)	251,541	130,405	121,136
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-114,569	-125,196	10,627		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,892,311	-1,867,253	8,759,564		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,760,581	-2,760,581
		特別収入計(8)	0	2,760,581	-2,760,581
	支出	固定資産売却損・処分損	73,760	0	73,760
		特別支出計(9)	73,760	0	73,760
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-73,760	2,760,581	-2,834,341	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,818,551	893,328	5,925,223		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,000,683	13,107,355	893,328	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,819,234	14,000,683	6,818,551	
	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	3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,700,000	3,000,000	700,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,119,234	14,000,683	3,118,551	