

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業活動収支計算書		決算額	
		本部	すみれ保育園	本部	すみれ保育園
事業活動収入の部					
介護保険収入					
利用料収入					
措置費収入					
保育所運営費収入	93,571,700	93,571,700			
私的契約利用料収入	1,235,600	1,235,600			
経常経費補助金収入	7,031,800	7,031,800			
寄附金収入	0				
雑収入	203,500	203,500			
借入金元金償還補助金収入					
引当金収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
事業活動収入計(1)	102,042,600	102,042,600			
事業活動支出の部					
人件費支出	56,268,724	56,268,724			
事務費支出	17,021,600	17,021,600			
事業費支出	9,528,119	9,528,119			
減価償却費	7,894,609	7,894,609			
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	90,713,052	90,713,052			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,329,548	11,329,548			
事業活動外収入の部					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	2,119	2,119			
会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
投資有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
事業活動外収入計(4)	2,119	2,119			
借入金利息支出	1,027,415	1,027,415			
経理区分間繰入金支出					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	1,027,415	1,027,415			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,025,296	-1,025,296			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,304,252	10,304,252			
特別収支の部					
収入					
施設整備等補助金収入	720,000	720,000			
施設整備等寄附金収入					
固定資産売却益(売却収入)					
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,416,093	3,416,093			
特別収入計(8)	4,136,093	4,136,093			
基本金組入額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,136,093	4,136,093			
当期活動収支差額計(11)=(7)+(10)	14,440,345	14,440,345			
前期繰越活動差額	-6,974,266	-6,974,266			
前期繰越活動差額	7,466,079	7,466,079			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					
基本金取崩額(14)					
基本金組入額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,466,079	7,466,079			

決算の状況