

(6面-2)
事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自) 25年4月1日 (至) 26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	すみれ保育園				
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	収入						
		介護保険収入						
		自立支援費等収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		保育所運営費収入	103,752,218		103,752,218			
		私的契約利用料収入	1,219,200		1,219,200			
		事業収入						
		經常経費補助金収入	8,556,850		8,556,850			
		寄附金収入						
		雑収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
国庫補助金等特別積立金取崩額								
事業活動収入計(1)	113,528,268		113,528,268					
支出								
人件費支出	66,505,736		66,505,736					
事務費支出	15,371,381		15,371,381					
事業費支出	9,040,421		9,040,421					
減価償却費	8,482,131		8,482,131					
徴収不能額								
引当金繰入								
事業活動支出計(2)	99,399,669		99,399,669					
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	14,128,599		14,128,599					
収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	86,783		86,783					
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)	86,783		86,783					
支出								
借入金利息支出	1,372,507		1,372,507					
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)	1,372,507		1,372,507					
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,285,724		-1,285,724					
經常収支差額(7) = (3) + (6)	12,842,875		12,842,875					
収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入	20,000		20,000					
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	3,734,726		3,734,726					
特別収入計(8)	3,754,726		3,754,726					
支出								
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)								
特別収支差額(10) = (8) - (9)	3,754,726		3,754,726					
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	16,597,601		16,597,601					
繰越活動								
前期繰越活動収支差額(12)	7,466,079		7,466,079					
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	24,063,680		24,063,680					
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)	24,063,680		24,063,680					

* 中区分科目までの記載をお願いします。