

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 小野保育所

経理区分 000. 法人合計/法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収	利用料収入	410,660	416,970	▲6,310	
		運営費収入	47,155,810	47,406,750	▲250,940	
		私的契約利用料収入	201,350	78,860	122,490	
		經常経費補助金収入	3,200,080	1,196,000	2,004,080	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	42,029	87,290	▲45,261	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,079,170	1,079,170	0	
		事業活動収入計(1)	52,089,099	50,265,040	1,824,059	
支	出	人件費支出	35,573,070	36,032,430	▲459,360	
		事務費支出	2,647,303	2,582,051	65,252	
		事業費支出	5,382,925	5,260,340	122,585	
		減価償却費	2,191,932	2,274,916	▲82,984	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	45,795,230	46,149,737	▲354,507	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,293,869	4,115,303	2,178,566		
事業活動収支の部	収	借入金利息補助金収入	23,600	47,200	▲23,600	
		受取利息配当金収入	44,308	42,110	2,198	
		経理区分間繰入金収入	289,590	231,697	57,893	
		事業活動外収入計(4)	357,498	321,007	36,491	
	支	借入金利息支出	47,200	94,400	▲47,200	
		経理区分間繰入金支出	289,590	231,697	57,893	
	事業活動外支出計(5)	336,790	326,097	10,693		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,708	▲5,090	25,798		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	6,314,577	4,110,213	2,204,364		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	
		過年度損益修正	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	155,568	▲155,568	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	155,568	▲155,568	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	▲155,568	155,568		
	当期活動収支差額(11)=(7)-(10)	6,314,577	3,954,645	2,359,932		
繰越活動収支の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	32,364,532	25,659,887	6,704,645	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,679,109	29,614,532	9,064,577	
		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	1,000,000	▲1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	200,000	4,400,000	▲4,200,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,479,109	32,364,532	6,114,577		