

事業活動収支計算書

(社福)小樽さくら保育会

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収支の部	収入	運営費収入	152,136,520	140,478,890	11,657,630
		私的契約利用料収入	328,500	324,600	3,900
		経常経費補助金収入	20,851,000	11,208,910	9,642,090
		寄附金収入	420,000	200,000	220,000
		雑収入	89,000	176,400	-87,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,169,098	2,079,411	89,687
		事業活動収入計 (1)	175,994,118	154,468,211	21,525,907
	支出	人件費支出	125,507,646	113,586,057	11,921,589
		事務費支出	11,888,833	10,171,071	1,717,762
		事業費支出	17,134,457	15,586,186	1,548,271
		減価償却費	5,068,711	5,308,961	-240,250
		引当金繰入	2,633,540	2,272,320	361,220
		事業活動支出計 (2)	162,233,187	146,924,595	15,308,592
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		13,760,931	7,543,616	6,217,315	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	23,821	10,715	13,106
		経理区分間繰入金収入	0	1,400,000	-1,400,000
		会計単位間繰入金収入	80,513	100,268	-19,755
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	104,334	1,510,983	-1,406,649
	支出	借入金利息支払	289,752	313,891	-24,139
		経理区分間繰入金支出	80,513	1,500,268	-1,419,755
		事業活動外支出計 (5)	370,265	1,814,159	-1,443,894
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-265,931	-303,176	37,245
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		13,495,000	7,240,440	6,254,560	
特別収支の部	収入		0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	器具及び備品売却損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		13,495,000	7,240,440	6,254,560	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		31,601,965	31,661,525	-59,560
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		45,096,965	38,901,965	6,195,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (15)		10,000,000	7,300,000	2,700,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		35,096,965	31,601,965	3,495,000