

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

法人全体

P-1

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	64,564,740	60,822,045	3,742,695
	保育対策等促進事業委託金収入	3,583,000	3,424,100	158,900
	私的契約利用料収入	153,400	135,440	17,960
	補助事業等収入	1,164,000	291,000	873,000
	経常経費補助金収入	165,280	100,000	65,280
	雑収入	887,368	574,244	313,124
	借入金元金償還補助金収入	1,670,000	1,670,000	0
	引当金戻入	87,984	0	87,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,154,298	6,154,298	0
事業活動収入計 (1)	78,430,070	73,171,127	5,258,943	
支出	人件費支出	45,345,256	44,020,213	1,325,043
	事務費支出	12,832,646	8,351,726	4,480,920
	事業費支出	8,017,285	7,974,152	43,133
	減価償却費	7,634,315	7,605,928	28,387
	引当金繰入	674,388	0	674,388
事業活動支出計 (2)	74,503,890	67,952,019	6,551,871	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,926,180	5,219,108	-1,292,928	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,418	2,095	323
	経理区分間繰入金収入	503,803	350,000	153,803
	事業活動外収入計 (4)	506,221	352,095	154,126
	支出			
借入金利息支出	263,120	286,000	-22,880	
経理区分間繰入金支出	503,803	350,000	153,803	
事業活動外支出計 (5)	766,923	636,000	130,923	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-260,702	-283,905	23,203	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,665,478	4,935,203	-1,269,725	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0
特別支出計 (9)	1,670,000	1,670,000	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,670,000	-1,670,000	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,995,478	3,265,203	-1,269,725	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	10,389,131	9,373,928	1,015,203
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	12,384,609	12,639,131	-254,522
	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)	2,250,000	0	2,250,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	2,250,000	-2,250,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,634,609	10,389,131	4,245,478