

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人二葉保育園
全法人

(単位:千円)

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			
利用料収入	6,916	6,339	576
措置費収入	815,488	785,468	30,019
運営費収入	175,941	176,290	△ 348
経常経費補助金収入	522,988	503,529	19,458
寄附金収入	17,042	12,911	4,131
雑収入	20,395	19,802	592
引当金戻入	75,479	66,108	9,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,395	18,461	△ 66
事業活動収入計(1)	1,652,647	1,588,912	63,735
支出			
人件費支出	1,158,371	1,079,326	79,044
事務費支出	179,923	126,654	53,269
事業費支出	206,301	199,106	7,194
減価償却費	28,077	28,678	△ 600
引当金繰入	87,794	83,845	3,948
事業活動支出計(2)	1,660,467	1,517,610	142,856
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,820	71,301	△ 79,121
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	622	379	242
受取利息配当金収入	211	401	△ 189
会計単位間繰入金収入	0	12,000	△ 12,000
経理区分間繰入金収入	27,861	29,080	△ 1,219
事業活動外収入計(4)	28,695	41,861	△ 13,166
支出			
借入金利息支出	984	379	604
経理区分間繰入金支出	27,861	29,080	△ 1,219
事業活動外支出計(5)	28,845	29,460	△ 614
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	12,401	△ 12,551
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 7,970	83,702	△ 91,672
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	340,523	53,315	287,208
固定資産売却益	22,713	0	22,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	97,599	7,839	89,760
特別収入計(8)	460,836	61,154	399,682
支出			
固定資産処分損	78,724	13,967	64,757
国庫補助金等特別積立金積立額	231,285	50,340	180,945
特別支出計(9)	310,009	64,307	245,702
特別収支差額(10)=(8)-(9)	150,827	△ 3,152	153,980
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	142,857	80,549	62,307
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	352,008	253,360	98,647
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	494,865	333,910	160,954
基本金取崩額(14)		0	0
基本金組入額(15)		0	0
その他の積立金取崩額(16)	193,891	72,572	121,319
その他の積立金積立額(17)	99,993	54,474	45,519
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	588,763	352,008	236,755