

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

第3号様式

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	介護保険収入				
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入	101,574,420	100,524,030	1,050,390	
		私的契約利用料収入	5,061,200	4,199,200	862,000	
		事業収入				
		経常経費補助金収入	25,804,326	24,584,346	1,219,980	
		寄付金収入				
		雑収入	1,891,102	1,771,812	119,290	
		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	9,512,870	9,512,870		
		事業活動収入計(1)	143,843,918	140,592,258	3,251,660	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	97,957,587	92,273,547
事務費支出	13,098,096			12,416,533	681,563	
事業費支出	14,818,153			12,382,035	2,436,118	
減価償却費	14,102,444			13,884,021	218,423	
徴収不能額						
引当金繰入						
事業活動支出計(2)	139,976,280			130,956,136	9,020,144	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,867,638	9,636,122	△ 5,768,484		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	212,691	224,875	△ 12,184	
		受取利息配当金収入	12,196	8,425	3,771	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入		100,000		
		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)	224,887	333,300	△ 8,413		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	425,383	449,751	△ 24,368
			経理区分間繰入金支出		100,000	△ 100,000
			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)	425,383	549,751	△ 124,368			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,496	△ 216,451	15,955		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,667,142	9,419,671	△ 5,752,529		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		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				
	特別収入計(8)					
	特別収支の部	支出	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)			64,820	773,307	△ 708,487	
国庫補助金等特別積立金積立額						
特別支出計(9)	64,820	773,307	△ 708,487			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 64,820	△ 773,307	708,487		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,602,322	8,646,364	△ 5,044,042		
収支繰越額の活動の部	繰越額	前期繰越活動収支差額(12)	27,470,464	29,024,100	△ 1,553,636	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,072,786	37,670,464	△ 6,597,678	
		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)	5,600,000	10,200,000	△ 4,600,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,472,786	27,470,464	△ 1,997,678		

脚注： 私的契約利用料収入の内訳

1.延長保育料 1,291,600円 2.主食代 922,800円 3.一時保育料 2,846,800円