

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

(単位: 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	運営費収入	99,360,550	85,890,910	13,469,640
		私的契約利用料収入	6,364,360	6,188,690	175,670
		放課後児童健全育成事業収入	6,649,550	5,472,350	1,177,200
		経常経費補助金収入	53,257,008	47,519,735	5,737,273
		雑収入	3,132,744	2,741,712	391,032
		借入金元金償還補助金収入	2,062,500	2,062,500	0
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,504,010	3,737,618	766,392
		事業活動収入計(1)	175,330,722	153,613,515	21,717,207
		人件費支出	103,803,703	92,684,145	11,119,558
		事務費支出	9,099,892	7,016,942	2,082,950
		事業費支出	11,843,388	11,612,239	231,149
減価償却費		10,171,782	8,498,452	1,673,330	
引当金繰入	引当金繰入	1,236,000	1,192,500	43,500	
	事業活動支出計(2)	136,154,765	121,004,278	15,150,487	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,175,957	32,609,237	6,566,720	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	248,000	279,000	-31,000
		受取利息配当金収入	54,980	93,328	-38,348
		経理区分間繰入金収入	375,000	650,000	-275,000
		事業活動外収入計(4)	677,980	1,022,328	-344,348
	支出	借入金利息支出	248,000	279,000	-31,000
		経理区分間繰入金支出	375,000	650,000	-275,000
事業活動外支出計(5)		623,000	929,000	-306,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		54,980	93,328	-38,348	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		39,230,937	32,702,565	6,528,372	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	47,463,987	-47,463,987
		特別収入計(8)	0	47,463,987	-47,463,987
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	85,205	0	85,205
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,463,987	-47,463,987
		特別支出計(9)	85,205	47,463,987	-47,378,782
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-85,205	0	-85,205	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		39,145,732	32,702,565	6,443,167	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		150,999,734	86,960,972	64,038,762
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		190,145,466	119,663,537	70,481,929
	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	65,136,197	-65,136,197
	その他の積立金積立額(17)		38,031,266	33,800,000	4,231,266
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		152,114,200	150,999,734	1,114,466