

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日～(至) 2014年3月31日

(単位 円)

	合計	本部会計	こすもす 保育園	たんぽぽ 保育園	さざんか 保育園	デイサービス あさがお	あさがお 学童保育所	デイサービス たんぽぽ
【事業活動収支の部】								
利用料収入	18,241,959		1,700,560	5,660,100	228,300	315,250	10,192,410	145,339
運営費収入	260,552,940		94,805,630	99,220,740	66,526,570			
支援費収入	12,838,311					9,007,675		3,830,636
経常経費補助金収入	193,568,067		57,115,418	86,005,051	44,467,598		5,980,000	
寄付金収入	12,949,000	12,494,000				3,000	450,000	2,000
雑収入	7,232,800	1,080,000	5,048,760	363,040	1,000	720,000	20,000	
借入金元金償還補助金収入	800,000				800,000			
引当金戻入	3,683,840	2,000,000	1,572,240	111,600				
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,630,536		2,088,380	1,970,656	1,321,500	250,000		
事業活動収入計	515,497,453	15,574,000	162,330,988	193,331,187	113,344,968	10,295,925	16,642,410	3,977,975
人件費支出	412,604,470	360,000	137,858,038	159,310,220	92,420,294	8,204,574	12,041,744	2,409,600
事務費支出	25,331,278	1,042,354	6,867,224	9,368,797	3,550,946	1,440,556	2,965,713	95,688
事業費支出	29,949,589		12,248,309	11,490,655	4,497,941	68,206	1,583,899	60,579
減価償却費	11,350,330		3,335,165	3,766,262	3,758,209	231,300	212,475	46,919
退職給与引当金繰入	2,943,450		1,004,400	1,162,500	776,550			
事業活動支出計	482,179,117	1,402,354	161,313,136	185,098,434	105,003,940	9,944,636	16,803,831	2,612,786
事業活動収支差額	33,318,336	14,171,646	1,017,852	8,232,753	8,341,028	351,289	-161,421	1,365,189
【事業活動外収支の部】								

借入金利息補助金収入	73,370				73,370			
受取利息配当金収入	44,700	14,610	11,672	8,933	5,695	242	2,701	847
経理区分間繰入金収入	7,000,000			3,500,000	3,500,000			
事業活動外収入計（４）	7,118,070	14,610	11,672	3,508,933	3,579,065	242	2,701	847
借入金利息支出	91,714				91,714			
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000						
事業活動外支出計	7,091,714	7,000,000			91,714			
事業活動外収支差額	26,356	-6,985,390	11,672	3,508,933	3,487,351	242	2,701	847
経常収支差額	33,344,692	7,186,256	1,029,524	11,741,686	11,828,379	351,531	-158,720	1,366,036
【特別収支の部】								
基本金組入額	7,000,000			3,500,000	3,500,000			
固定資産売却損・処分損	6		1	3	2			
特別支出計	7,000,006		1	3,500,003	3,500,002			
特別収支差額	-7,000,006		-1	-3,500,003	-3,500,002			
当期活動収支差額	26,344,686	7,186,256	1,029,523	8,241,683	8,328,377	351,531	-158,720	1,366,036
【繰越活動収支差額の部】								
前期繰越活動収支差額	122,215,199	30,189,135	-1,046,879	60,307,213	23,707,042	1,330,738	4,251,850	3,476,100
当期末繰越活動収支差額	148,559,885	37,375,391	-17,356	68,548,896	32,035,419	1,682,269	4,093,130	4,842,136
その他の積立金積立額	14,192,000	3,500,000	692,000	2,000,000	8,000,000			
次期繰越活動収支差額	134,367,885	33,875,391	-709,356	66,548,896	24,035,419	1,682,269	4,093,130	4,842,136