

法人名	社会福祉法人	しののめ会
施設名	しののめ保育園	
経理区分名	しののめ保育園	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考	
事業活動収支の部	収 入	051 自立支援費等収入						
		052 運営費収入	104,426,685	108,646,877	△4,220,192	96.12%		
		053 私的契約利用料収入	3,463,130	4,041,321	△578,191	85.69%		
		054 短期入所事業収入						
		055 受託事業収入						
		056 経常経費補助金収入	48,090,209	49,292,292	△1,202,083	97.56%		
		057 寄附金収入						
		058 雑収入	2,463,110	2,687,920	△224,810	91.64%		
		059 借入金元金償還補助金収入	5,455,000	5,455,000		100.00%		
		060 引当金戻入	290,970	2,632,031	△2,341,061	11.05%		
		061 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,902,262	3,911,217	△8,955	99.77%		
		事業活動収入計(1)		168,091,366	176,666,658	△8,575,292	95.15%	
		支 出	021 人件費支出	125,307,358	122,775,472	2,531,886	102.06%	
			022 事務費支出	5,528,033	10,028,818	△4,500,785	55.12%	
023 事業費支出	16,179,581		16,496,265	△316,684	98.08%			
024 減価償却費	10,353,435		10,461,886	△108,451	98.96%			
025 徴収不能額			13,500	△13,500	0.00%			
026 引当金繰入	2,016,438		2,255,203	△238,765	89.41%			
事業活動支出計(2)			159,384,845	162,031,144	△2,646,299	98.37%		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			8,706,521	14,635,514	△5,928,993	59.49%		
事業活動外収支の部	収 入	062 借入金利息補助金収入	439,040	470,400	△31,360	93.33%		
		063 受取利息配当金収入	139,144	137,319	1,825	101.33%		
		064 経理区分間繰入金収入						
		065 投資有価証券売却益(売却収入)						
		066 有価証券売却益(売却収入)						
		075 会計単位間繰入金収入						
		事業活動外収入計(4)		578,184	607,719	△29,535	95.14%	
		支 出	027 借入金利息支出	439,040	470,400	△31,360	93.33%	
			028 経理区分間繰入金支出	5,140,000	140,000	5,000,000	3671.43%	
			029 投資有価証券売却損					
030 有価証券売却損								
031 資産評価損								
044 会計単位間繰入金支出								
事業活動外支出計(5)			5,579,040	610,400	4,968,640	914.00%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△5,000,856	△2,681	△4,998,175	186529.50%			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,705,665	14,632,833	△10,927,168	25.32%			
特別収 入	067 施設整備等補助金収入							
	068 施設整備等寄附金収入							

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考	
収 支 の 部	069 固定資産売却益 (売却収入)						
	070 国庫補助金等特別 積立金取崩額						
	特別収入計(8)						
	032 基本金組入額						
	033 固定資産売却損 処分損						
	034 国庫補助金等特別 積立金積立額						
	特別支出計(9)						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,705,665	14,632,833	△10,927,168	25.32%	
	前期繰越活動収支差額(12)		62,482,936	52,850,103	9,632,833	118.23%	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		66,188,601	67,482,936	△1,294,335	98.08%		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	071 基本金取崩額(14)						
	035 基本金組入額(15)						
	072 その他の積立金取崩額(16)						
	036 その他の積立金積立額(17)	6,878,838	5,000,000	1,878,838	137.58%		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)		59,309,763	62,482,936	△3,173,173	94.92%	