

事業活動収支書(社会福祉事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書							
勘定科目		決算額	本部	さくらんぼ保育園	童の城保育園	さくらんぼ学園	石嶺保育園
事業活動収支の部	収入						
	利用料収入	5,738	0	0	0	5,738	0
	運営費収入	365,618	0	94,565	156,277	0	114,776
	私的契約利用料収入	10,035	0	359	8,601	0	1,075
	経常経費補助金収入	35,821	0	7,385	18,404	3,759	6,273
	寄附金収入	1,600	1,600	0	0	0	0
	雑収入	7,854	0	2,397	3,619	0	1,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,568	0	735	2,752	0	2,081
	事業活動収入計 (1)	432,240	1,600	105,442	189,655	9,497	126,046
	支出						
人件費支出	284,546	135	71,107	124,241	4,863	84,200	
事務費支出	38,590	152	10,790	17,468	1,826	8,354	
事業費支出	69,738	0	21,170	26,636	2,648	19,284	
減価償却費	10,737	0	2,222	5,339	66	3,110	
引当金繰入	2,117	0	908	827	60	322	
事業活動支出計 (2)	405,734	287	106,198	174,512	9,465	115,272	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	26,504	1,312	-756	15,142	32	10,774	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	9	0	2	4	0	3
	会計単位間繰入金収入	1,500	1,500	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	3,004	1,500	1,502	0	0	2
	支出						
	借入金利息支出	385	0	145	240	0	0
経理区分間繰入金支出	1,500	0	0	1,500	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,885	0	145	1,740	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	1,125	1,500	1,357	-1,735	0	3	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	27,628	2,812	600	13,407	32	10,777	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	211,370	0	211,370	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	10,132	0	10,132	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	221,502	0	221,502	0	0	0
	支出						
	基本金組入額	10,132	0	10,132	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	212,219	0	212,219	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	86	0	0	86	0	0
	特別支出計(9)	222,438	0	222,352	86	0	0
特別収支差額(10) = (8)-(9)	-935	0	-849	-86	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	26,693	2,812	-248	13,320	32	10,777	
繰越活動収支差額の部	繰越						
	前期繰越活動収支差額(12)	98,204	-4,352	57,900	25,197	1,718	17,741
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	124,901	-1,539	57,652	38,518	1,751	28,519
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	13,000	0	0	9,500	0	3,500	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	111,901	-1,539	57,652	29,018	1,751	25,019	

事業活動収支書(公益事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書						
		勘定科目	決算額	学童センター「ゆいゆい」		
決算状況	事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,713	6,713	
			運営費収入	0	0	
			私的契約利用料収入	0	0	
			経常経費補助金収入	0	0	
			寄附金収入	0	0	
			雑収入	0	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
			事業活動収入計 (1)	6,713	6,713	
		支出	人件費支出	2,577	2,577	
			事務費支出	708	708	
			事業費支出	1,534	1,534	
			減価償却費	0	0	
			引当金繰入	0	0	
			事業活動支出計 (2)	4,820	4,820	
		事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	1,893	1,893		
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	
			会計単位間繰入金収入	0	0	
			経理区分間繰入金収入	0	0	
			事業活動外収入計(4)	0	0	
		支出	会計単位間繰入金支出	1,500	1,500	
			経理区分間繰入金支出	0	0	
			事業活動外支出計(5)	1,500	1,500	
			事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	-1,499	-1,499	
			経常収支差額(7) = (3) + (6)	393	393	
	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
			施設整備等寄付金収入	0	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
			特別収入計(8)	0	0	
		支出	基本金組入額	0	0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	230	230	
			特別支出計(9)	230	230	
			特別収支差額(10) = (8)-(9)	-230	-230	
			当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	163	163	
	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,086	1,086	
			当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,249	1,249	
				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)	0	0
				その他の積立金積立額(17)	0	0
			次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,249	1,249	