

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

第 3 号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	運営費収入	124,052,960	115,835,000	8,217,960	
		私的契約利用料収入	12,764,900	12,472,360	292,540	
		放課後児童健全育成事業収入	3,929,600	3,846,000	83,600	
		経常経費補助金収入	41,538,960	48,187,120	-6,648,160	
		寄附金収入	0	200,000	-200,000	
		雑収入	3,563,010	2,123,490	1,439,520	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,485	2,408,485	0	
		事業活動収入計(1)	188,257,915	185,072,455	3,185,460	
		支出	人件費支出	137,537,679	119,424,242	18,113,437
			事務費支出	17,881,323	27,799,736	-9,918,413
			事業費支出	25,199,741	16,370,363	8,829,378
			減価償却費	8,183,826	8,541,989	-358,163
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,645,266	1,370,302	274,964	
		雑損失(退職共済)	8,714	9,244	-530	
		事業活動支出計(2)	190,456,549	173,515,876	16,940,673	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,198,634	11,556,579	-13,755,213	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	948,326	18,603	929,723	
		受取利息配当金収入	109,738	167,206	-57,468	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	146,848,000	3,933,000	142,915,000	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		雑収入(退職共済)	0	25,489	-25,489	
		事業活動外収入計(4)	147,906,064	4,144,298	143,761,766	
		支出	借入金利息支出	948,326	18,603	929,723
			経理区分間繰入金支出	146,848,000	3,933,000	142,915,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	147,796,326	3,951,603	143,844,723	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	109,738	192,695	-82,957	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,088,896	11,749,274	-13,838,170	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
		支出	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	613,308	-613,307
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	1	613,308	-613,307	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-613,308	613,307	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,088,897	11,135,966	-13,224,863	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	43,167,176	42,031,210	1,135,966	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,078,279	53,167,176	-12,088,897	
		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)	142,900,000	6,000,000	136,900,000	
		その他の積立金積立額(17)	12,000,000	16,000,000	-4,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	171,978,279	43,167,176	128,811,103	