

法人名 社会福祉法人 黎明会
 保育所名 ひなづる保育園

事業活動収支計算書
 (自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27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	利用料収入	45,200	48,800	△3,600
		運営費収入	80,294,060	83,657,870	△3,363,810
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	6,598,800	7,725,580	△1,126,780
		寄附金収入			
		雑収入	993,400	1,076,363	△82,963
		借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,446,490	2,446,490	
	事業活動収入計(1)	90,377,950	94,955,103	△4,577,153	
	支出	人件費支出	67,511,217	70,785,329	△3,274,112
		事務費支出	9,272,064	9,849,638	△577,574
		事業費支出	12,827,309	11,234,227	1,593,082
		減価償却費	5,354,085	4,842,117	511,968
		引当金繰入			
事業活動支出計(2)		94,964,675	96,711,311	△1,746,636	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,586,725	△1,756,208	△2,830,517		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	16,220	16,661	△441
		経理区分間繰入金収入	87,548	95,327	△7,779
		事業活動外収入計(4)	103,768	111,988	△8,220
	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	87,548	95,327	△7,779
事業活動外支出計(5)	87,548	95,327	△7,779		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,220	16,661	△441		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,570,505	△1,739,547	△2,830,958		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)				
	支出	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)		113,403		113,403	
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	113,403		113,403		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△113,403		△113,403		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,683,908	△1,739,547	△2,944,361		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,145,843	10,261,509	2,884,334	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,461,935	8,521,962	△60,027	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,440,800	7,935,000	△5,494,200	
	人件費積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,440,800	7,935,000	△5,494,200	
	その他の積立金積立額(17)		3,311,119	△3,311,119	
	人件費積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,311,119	△3,311,119	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,902,735	13,145,843	△2,243,108		